



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่ ( งานพัสดุ )

ที่ 53105/ 850

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

กองคลังเทศบาลตำบลวังไผ่ ได้จัดทำรายการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปรายละเอียด การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1. จำนวน โครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากตารางสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลวังไผ่ มีจำนวนทั้งสิ้น 581 รายการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง 79(๗) จำนวน 567 รายการ รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง มาตราที่ 56 (2)(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 2 รายการ

จะเห็นได้ว่า เทศบาลตำบลวังไผ่ ส่วนใหญ่ ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79 (๗) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 โครงการ วิธีเฉพาะเจาะจง มาตราที่ 56 (2)(ซ) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 2 รายการ คือ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ซึ่งดำเนินการจัดซื้อเป็นไปตามกฎกระทรวงที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

3. จำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จะเห็นได้ว่า งบประมาณภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลวังไผ่ มีจำนวน 32,760,291.57 บาท พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมีจำนวนมากที่สุด เป็นเงินทั้งสิ้น 13,159,428.12 บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,600,863.45 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

( นางสาวอัญมณี พันธการ )

นักการ

..... ปลัดเทศบาล  
..... ทน.จนท.พัสดุ/ผอ.กองคลัง  
..... เจ้าหน้าที่  
..... พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลวังใหม่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                          | /เลขที่สัญญา                 | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                               | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                                 | โครงการ/รายการ                                       | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|-----------------|
| 1     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุรุเช็อง เอ็นจินีริ่ง | 15/2561 (CNT-R-0520/61)      | 07/08/2561    | e-bidding        | งานไฟฟ้าถนน                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำของตำบลวังใหม่ (หลังโสมโปร | 756,968.00      |
| 2     | นายชนชชา ม่วงไตรรัตน์                    | 16/2561 (CNT-R-0525/61)      | 07/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานโรงฆ่าสัตว์                    | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการชุดออกกบป่นคั้นน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์             | 64,000.00       |
| 3     | บริษัท คาฟเนีย คอนสตรัคชั่น จำกัด        | 17/2561 (CNT-R-0559/61)      | 23/08/2561    | e-bidding        | งานไฟฟ้าถนน                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอดขงขงกิบถล 15/3 ต่อจาก     | 841,889.13      |
| 4     | นายชนชชา ม่วงไตรรัตน์                    | 176/2561 (CNT-R-0622/61)     | 03/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       |  | 9,500.00        |
| 5     | บริษัท แมททีน จำกัด                      | 18/2561 (CNT-R-0577/61)      | 30/08/2561    | e-bidding        | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเดินระหว่างอาคารศูนย์       | 909,688.32      |
| 6     | นางสาววลลวี จันทร์นิษฐ์                  | 192/2561 (CNT-R-0558/61)     | 23/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ               | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เมือง      | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน                  | 11,500.00       |
| 7     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรพาณิชย์           | 22/2561 (CNT-R-0296/61)      | 20/03/2561    | e-bidding        | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    | ค่าใช้สอย                | รถใช้ขี่ย้ายสิ่งปฏิกูล                        |  | 1,198,400.00    |
| 8     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาเจริญกรุ๊ป         | 213/2561 (CNT-R-0618/61)     | 14/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                       | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อไปใช้บริการ                       |  | 134,000.00      |
| 9     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภาเจริญกรุ๊ป         | 227/2561 (CNT-R-0619/61)     | 14/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                       | ค่าวัสดุ                 | วัสดุก่อสร้าง                                 |  | 104,000.00      |
| 10    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณพรทศตอร์           | 5/2561 (CNT-R-0386/61)       | 28/05/2561    | e-bidding        | งานไฟฟ้าถนน                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาคาลนาถ              | 1,152,620.00    |
| 11    | บริษัท ว.เพ็ญทรัพย์ จำกัด                | 6/2561 (CNT-R-0387/61)       | 28/05/2561    | e-bidding        | งานไฟฟ้าถนน                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ     | 3,394,182.00    |
| 12    | นายชัชวรินทร์ สุภาพัว                    | 610215000591 (CNT-R-0249/61) | 02/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                       | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    | โครงการติดตั้งกระดกโพงไฟฟ้าที่ตำบลบ่อน               | 96,000.00       |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                    | /เลขที่สัญญา   | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                   | หมวด      | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ                                      | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|------------------|
| 26    | นายอภิรักษ์ นิมอนศักดิ์            | CNTR-0014/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่นอกข่าย | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ             | 8,000.00         |
| 27    | นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐ            | CNTR-0015/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่นอกข่าย | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ             | 8,000.00         |
| 28    | นางสาวชนภา ชุ่มนิ่ม                | CNTR-0016/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่นอกข่าย | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ             | 8,000.00         |
| 29    | นายชัชวาลย์ โชติสุต                | CNTR-0017/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่นอกข่าย | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ             | 8,000.00         |
|       | นายชัชวาลย์ โชติสุต                | CNTR-0017/61-1 | 17/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 95,741.94        |
| 30    | นางฉันทศักดิ์ แก้วทุก              | CNTR-0018/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 95,741.94        |
|       | นางฉันทศักดิ์ แก้วทุก              | CNTR-0018/61-1 | 17/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 95,741.94        |
| 31    | นายวิษวณ จิตบรรณ                   | CNTR-0019/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 96,000.00        |
|       | นายวิษวณ จิตบรรณ                   | CNTR-0019/61-1 | 17/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 96,000.00        |
| 32    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว ทรัพย์สิน      | CNTR-0020/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 25,745.81        |
| 33    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรทำช่างศิลป์ | CNTR-0021/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างซ่อมแซมและสิ่ง<br>ปลูก     | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 134,000.00       |
| 34    | ร้านสุนทอง                         | CNTR-0022/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าวัสดุ  | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 7,080.00         |
| 35    | ร้านสุนทอง                         | CNTR-0023/61   | 02/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าวัสดุ  | รายจ่ายเพื่อให้เต็มซึ่งบริการ                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกที่ค่าความ | 3,540.00         |
| 36    | นางสาววราภรณ์ จันทร์ดี             | CNTR-0024/61   | 03/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่นอกข่าย | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ             | 3,750.00         |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การ จัดทำรายการรายจ่าย

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                         | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วัตถุประสงค์ | งาน  | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                          | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|---|--------------|---------------|--------------|--|-----------|--|---|-----------------|
| 37    | ร้าน อาร์ทโปรเจค                        | CNTR-0025/61 | 05/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มบริการ              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาจัดทำป้ายอะคริลิก สำหรับ                          | 1,280.00        |
| 38    | ร้าน เอสพีอะไอนด์                       | CNTR-0026/61 | 05/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์                              | 2,750.00        |
| 39    | ตู้ต้นติ เซอร์วิศ                       | CNTR-0027/61 | 05/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานปฏิบัติงานฝ่ายพลเรือนและระงับคดีกับ       | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมรถยนต์จักรยานยนต์                          | 1,290.00        |
| 40    | ร้าน ประพันธ์วิทยุ                      | CNTR-0028/61 | 05/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมเครื่องเสียงประจำ                          | 2,150.00        |
| 41    | ร้านชุมชนโปรระดับ                       | CNTR-0029/61 | 05/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ  | วัสดุการเกษตร                          | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อกระดาษกั้นไม้ (สำหรับตัด)                        | 3,600.00        |
| 42    | ตู้ต้นติ เซอร์วิศ                       | CNTR-0030/61 | 05/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข                             | 1,800.00        |
| 43    | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                       | CNTR-0031/61 | 09/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มบริการ              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาจัดทำป้ายไวต์ ขนาด 1.2 x                          | 600.00          |
| 44    | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์           | CNTR-0032/61 | 09/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)                       | 36,290.00       |
| 45    | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์           | CNTR-0033/61 | 09/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมเครื่องรับเตอร์                            | 4,850.00        |
| 46    | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์           | CNTR-0034/61 | 10/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์                              | 5,500.00        |
| 47    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ท.เอส.ที.เอส.เซ็น | CNTR-0035/61 | 10/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                          | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)                          | 20,865.00       |
| 48    | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์           | CNTR-0036/61 | 11/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น    | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                           | 14,950.00       |
| 49    | ร้าน ธิมอธีวลาด                         | CNTR-0037/61 | 11/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานกิจกรรมชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              | ค่าวัสดุ  | วัสดุงานบ้านงานครัว                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง                         | 61,300.00       |
| 50    | นางสาวนวลตรี จันทร์นิตย์                | CNTR-0038/61 | 11/10/2560    | เฉพาะเจาะจง  | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อผ้าปูโต๊ะและเก้าอี้สำหรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 350.00          |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่               | /เลขที่สัญญา | วันอนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                        | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|-------------------------------|--------------|------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---|------------------|
| 51    | ร้านสหกรณ์จวศ                 | CNTR-0039/61 | 11/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าวัสดุ    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมชุดเครื่องเสียง      | 560.00           |
| 52    | โรงพิมพ์ตังเจริญ              | CNTR-0041/61 | 12/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน                        | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำเนาปลัด)    | 8,868.00         |
| 53    | คู่ ต.สยามชนต์                | CNTR-0042/61 | 12/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                           | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์     | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก         | 9,800.00         |
| 54    | ร้าน เอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0043/61 | 12/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ทอง)       | 22,500.00        |
| 55    | ร้าน สัมถียรवाद               | CNTR-0044/61 | 12/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | ค่าวัสดุ    | วัสดุงานบ้านงานครัว                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ทอง)    | 7,550.00         |
| 56    | คณิศรเมธีศรี ศรีเชอรวีศ       | CNTR-0045/61 | 12/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าวัสดุ    | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                | ผู้ช่วยผู้ศึกษาและศึกษานิเทศน์ ยางรถ (เขยบถ) หมายเลข  | 16,692.00        |
| 57    | คู่ ต.สยามชนต์                | CNTR-0046/61 | 16/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      | ค่าวัสดุ    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ          | 47,600.00        |
| 58    | คู่ ต.สยามชนต์                | CNTR-0047/61 | 16/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      | ค่าวัสดุ    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ          | 35,606.00        |
| 59    | คู่ ต.สยามชนต์                | CNTR-0049/61 | 16/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      | ค่าวัสดุ    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ          | 77,946.00        |
| 60    | ร้าน เอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0050/61 | 18/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำเนาปลัด) | 37,860.00        |
| 61    | ร้าน เอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0051/61 | 18/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ทอง)       | 4,860.00         |
| 62    | โรงพิมพ์ศรีจันทร์             | CNTR-0052/61 | 20/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     | ค่าวัสดุ    | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก         | 600.00           |
| 63    | นางอุสาคัน นครเสด็จ           | CNTR-0053/61 | 19/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าวัสดุ    | วัสดุพิธีวิจัยวิทยุคมนาคมฯ           | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อชิ้นดาวเรือง (สำเนาปลัด)     | 28,000.00        |
| 64    | ร้าน สุรพงษ์วิทยุ - โทรทัศน์  | CNTR-0054/61 | 20/10/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย   | ค่าวัสดุ    | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารและ      | 8,960.00         |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                      | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                   | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--|-----------|---|---|------------------|
| 65    | บริษัท ชัยรัชการ จำกัด               | CNTR-0055/61 | 20/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบิณฑบาตช่วยเหลือผู้ยากไร้และระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | ขออนุมัติดำเนินการจัดหาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ                       | 7,355.56         |
| 66    | นางอัญญา ภรนาท                       | CNTR-0056/61 | 20/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มสิ่งบริการ                   | ขออนุมัติดำเนินการจัดหาเช่าเก้าอี้พร้อมเก้าอี้คนพิการ           | 4,160.00         |
| 67    | นางกัญญา บุญยัง                      | CNTR-0057/61 | 20/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ             | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม                | 875.00           |
| 68    | ร้าน ประพันธ์วิทยุ                   | CNTR-0058/61 | 20/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าวัสดุ  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอง)               | 3,266.00         |
| 69    | ร้านเจริญภัณฑ์สินทรัพย์              | CNTR-0059/61 | 20/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าวัสดุ  | วัสดุก่อสร้าง                                   | ปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมแซมป้ายจราจรและป้ายบอกเส้นทาง (กองช่าง) | 2,880.00         |
| 70    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0061/61 | 30/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา)            | 5,538.00         |
| 71    | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์        | CNTR-0062/61 | 30/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง)                 | 5,190.00         |
| 72    | ร้านสมชายรัตนก่อสร้าง                | CNTR-0063/61 | 30/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าวัสดุ  | วัสดุก่อสร้าง                                   | ปฏิบัติงานติดตั้งและซ่อมแซมวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)              | 1,350.00         |
| 73    | นางสาววาสนา บำรุงงาม                 | CNTR-0065/61 | 31/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มสิ่งบริการ                   | ขออนุมัติดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อส่งเสริม                     | 50,000.00        |
| 74    | นางสาววิมลวรรณ น้อยศรี               | CNTR-0066/61 | 31/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มสิ่งบริการ                   | ขออนุมัติดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อส่งเสริม                     | 50,000.00        |
| 75    | นางสาววารี หิตมาพญา                  | CNTR-0067/61 | 31/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ในเช่า | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                             | 8,000.00         |
| 76    | นางสาวชฎาภรณ์ สว่างฉายพร             | CNTR-0068/61 | 31/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ในเช่า | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                             | 8,000.00         |
| 77    | นายอภิรักษ์ นมอนท์                   | CNTR-0069/61 | 31/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ในเช่า | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                             | 8,000.00         |
| 78    | นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐ              | CNTR-0070/61 | 31/10/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ในเช่า | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                             | 8,000.00         |

ลักษณะรายชื่อบริษัท/หน่วยงาน

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                        | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                     | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|------------------|--|-----------|---|---|-----------------|
| 79    | นางสาวชนภา ชุ่มนิ่ม                    | CNTR-0071/61 | 31/10/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเป้า | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                   | 8,000.00        |
| 80    | นายชัยวัฒน์ ขวัญพุด                    | CNTR-0072/61 | 31/10/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าใช้สอย | รัฐกิจเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเป้า  | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                   | 8,000.00        |
| 81    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว ทรัพย์สิน          | CNTR-0073/61 | 31/10/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | รัฐกิจเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเป้า  | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร            | 26,604.00       |
| 82    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรท่าขงกรุ๊ป      | CNTR-0074/61 | 31/10/2560    | เฉพาะจะจง        | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เกิดบริการ                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน     | 134,000.00      |
| 83    | นายวินัย กาละสังข์                     | CNTR-0076/61 | 01/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้เกิดบริการ                         | โยธาปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างใหม่ทำรถโต (สองช่วง)       | 1,800.00        |
| 84    | ร้านเจริญภัณฑ์สีน้ําเทศ                | CNTR-0077/61 | 02/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าวัสดุ  | วัสดุก่อสร้าง                                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อหินเบอร์ 3/4 (สองช่วง)       | 15,600.00       |
| 85    | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0078/61 | 06/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                           | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (สีน้ำ) | 2,000.00        |
| 86    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.วี.เอ.ที.เอส.ชั่น | CNTR-0079/61 | 06/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค          | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ทอง)          | 15,955.00       |
| 87    | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0080/61 | 06/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน         | ค่าวัสดุ  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อทราย กระสอบ พลาสติก และ      | 21,000.00       |
| 88    | ร้านเจริญภัณฑ์สีน้ําเทศ                | CNTR-0081/61 | 07/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งบกลาง                                       | งบกลาง    | ตำรวจจ่าย   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อทราย กระสอบ พลาสติก และ      | 11,250.00       |
| 89    | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0082/61 | 07/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการ               | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สีน้ำปกติ) | 5,775.00        |
| 90    | ร้านต้นเขียวवाद                        | CNTR-0083/61 | 07/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการ               | ค่าวัสดุ  | วัสดุงานบ้านงานครัว                               | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สีน้ำ)  | 2,240.00        |
| 91    | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0084/61 | 07/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                           | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์             | 500.00          |
| 92    | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0087/61 | 09/11/2560    | เฉพาะจะจง        | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | ค่าวัสดุ  | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | เครื่องพิมพ์ Multitouch ชนิดแอลอีดี หรือชนิด LED สี   | 17,000.00       |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                      | /เลขที่สัญญา | วันอนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                 | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                       | โครงการ/รายการ                                 | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------------------------|-------------|---|--|------------------|
| 93    | โรยพิมพ์ศรีจันทร์                    | CNTR-009/161 | 13/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เมืองฯ     | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ        | 600.00           |
| 94    | นางจรรยาวัฒน์ นุตสวัสดิ์             | CNTR-0093/61 | 14/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าใช้สอย   | จัดพิมพ์สัญญาจ้างรับจัดซื้อฯ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล               | 3,000.00         |
| 95    | โรยพิมพ์ศรีจันทร์                    | CNTR-0095/61 | 14/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าใช้สอย   | จัดพิมพ์สัญญาจ้างรับจัดซื้อฯ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล               | 1,200.00         |
| 96    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.ที.เอส.เซ็น | CNTR-0096/61 | 14/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าใช้สอย   | จัดพิมพ์สัญญาจ้างรับจัดซื้อฯ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล               | 15,204.00        |
| 97    | นางสาวบุญกลาง บัวสงค์                | CNTR-0098/61 | 14/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าใช้สอย   | จัดพิมพ์สัญญาจ้างรับจัดซื้อฯ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล               | 13,910.00        |
| 98    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรพาณิชย์       | CNTR-0099/61 | 14/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                         | ค่าครุภัณฑ์ | สัญญาจ้างรับจ้างจัดซื้อฯ                            | เครื่องตัดหญ้าแบบตัดแห้ง                       | 9,500.00         |
| 99    | ร้าน แอล แอนด์ ที คอมพิวเตอร์        | CNTR-0104/61 | 15/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานระบบคอมพิวเตอร์และประถมศึกษา     | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                    | โต๊ะเก้าอี้ว่างคอมพิวเตอร์                     | 5,000.00         |
| 100   | นางสาววิไล นามสน                     | CNTR-0106/61 | 17/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เมืองฯ     | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ        | 6,750.00         |
| 101   | ร้าน แอล แอนด์ ที คอมพิวเตอร์        | CNTR-0107/61 | 17/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าครุภัณฑ์ | สัญญาจ้างรับจ้างจัดซื้อฯ                            | คอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก                        | 21,000.00        |
| 102   | ร้าน แอล แอนด์ ที คอมพิวเตอร์        | CNTR-0108/61 | 17/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานระบบคอมพิวเตอร์และประถมศึกษา     | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                 | เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรอง | 49,800.00        |
| 103   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.ที.เอส.เซ็น | CNTR-0109/61 | 17/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เมืองฯ     | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ        | 3,660.00         |
| 104   | ร้าน บุญพรกอบที่                     | CNTR-0110/61 | 17/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าใช้สอย   | จัดพิมพ์สัญญาจ้างรับจัดซื้อฯ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล               | 21,400.00        |
| 105   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นววิษณุทัวร์       | CNTR-0111/61 | 17/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                     | ค่าใช้สอย   | จัดพิมพ์สัญญาจ้างรับจัดซื้อฯ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล               | 120,000.00       |
| 106   | ร้านสมชายวีระสุโขทัยรุ่ง             | CNTR-0113/61 | 20/1/2560  | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย   | จัดพิมพ์สัญญาจ้างรับจัดซื้อฯ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพิบัติ        | 900.00           |



| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                                  | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ                                       | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|------------------|---|-------------|--|--|------------------|
| 107   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อินคา เฟอร์นิเจอร์       | CNTR-0114/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดมทุนออนไลน์และ ประถมศึกษา               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | ผู้เก็บเอกสารแบบกรงกาน เลื่อน, ใช้เก้าอี้สำหรับครู   | 47,700.00        |
| 108   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อินคา เฟอร์นิเจอร์       | CNTR-0115/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา             | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | ผู้เก็บเอกสารแบบกรงกาน เลื่อน จำนวน 2 ชุด            | 15,000.00        |
| 109   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อินคา เฟอร์นิเจอร์       | CNTR-0116/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | ผู้เก็บแบบงานเลื่อนกระดาษ, ใช้พร้อมเก้าอี้สำนักงาน   | 55,900.00        |
| 110   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อินคา เฟอร์นิเจอร์       | CNTR-0117/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                              | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | เก้าอี้มีที่พักแขนพนักหลัง แบบปรับได้, ผู้เก็บเอกสาร | 13,450.00        |
| 111   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอ.ที.ส.ต.ชั่น เฟอร์นิเจอร์ | CNTR-0118/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน                                    | ขอบุนิต์คานันการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) | 4,577.00         |
| 112   | ร้านสหภาพรัฐอุดรสร้าง                            | CNTR-0119/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                               | ค่าวัสดุ    | วัสดุก่อสร้าง                                    | ขอบุนิต์คานันการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) | 1,320.00         |
| 113   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลายพราง พัทลุง                 | CNTR-0120/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการศึกษาทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล            | 66,000.00        |
| 114   | บริษัท เคียงโตเกียว จำกัด                        | CNTR-0121/61 | 20/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย     | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงานใช้สื่อโทร                       | โทรทัศน์ แดท อี ซี (LED TV)                          | 14,990.00        |
| 115   | นางอรอนงค์ เนตรใหญ่                              | CNTR-0122/61 | 21/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการศึกษาทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล            | 4,500.00         |
| 116   | อึ้งมอส เอ็น พีรี ดีเอชหนึ่ง                     | CNTR-0123/61 | 21/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการศึกษาทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล            | 25,400.00        |
| 117   | โรงเรียนสอนภาษาวิชา(Teacha Language School)      | CNTR-0124/61 | 21/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา             | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | ขอบุนิต์คานันการจ้างมหา ครูต่างชาติเพื่อพัฒนา        | 98,000.00        |
| 118   | บริษัท พุ่งดวงเชือดเพ็ง จำกัด                    | CNTR-0125/61 | 27/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการศึกษาทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล            | 999.00           |
| 119   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอชิงวงษ์ ภูเก็ต เลอเรียน      | CNTR-0126/61 | 27/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการศึกษาทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล            | 1,436.50         |
| 120   | คู่ ศ.ศยามยนต์                                   | CNTR-0127/61 | 28/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งาน ไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย   | ครุภัณฑ์สำนักงานใช้สื่อโทร                       | ขอบุนิต์คานันการจ้างมหา ช่อมแจ่มรตณัตร์ รุก          | 40,251.00        |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                     | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                      | หมวด        | ประเภทรายจ่าย   | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|-------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--|-------------|---|--|---------------------|
| 121   | ร้าน แอล แอนด์ ที คอมพิวเตอร์       | CNTR-0128/61 | 28/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                         | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | เครื่องคอมพิวเตอร์   | 60,000.00           |
| 122   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                   | CNTR-0129/61 | 28/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เคหะและชุมชน | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์                              | 950.00              |
| 123   | บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด           | CNTR-0130/61 | 30/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                         | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   | กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล  | 9,000.00            |
| 124   | ร้าน แอล แอนด์ ที คอมพิวเตอร์       | CNTR-0131/61 | 30/11/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข    | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์                             | 2,350.00            |
| 125   | นางสาววารี หิดนพญา                  | CNTR-0132/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข    | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                            | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 8,000.00            |
| 126   | นายอภิรักษ์ นิ่มอนงค์               | CNTR-0133/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข    | ค่าใช้สอย   | อีกพอจะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 8,000.00            |
| 127   | นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐ             | CNTR-0134/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข    | ค่าใช้สอย   | อีกพอจะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 8,000.00            |
| 128   | นางสาวชฎาภรณ์ สังวาลย์ไพโร          | CNTR-0135/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข    | ค่าใช้สอย   | อีกพอจะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 8,000.00            |
| 129   | นางสาวชนากา ตุ่มเนียม               | CNTR-0136/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข    | ค่าใช้สอย   | อีกพอจะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 8,000.00            |
| 130   | นายชัยวัฒน์ ขวัญฟู                  | CNTR-0137/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข    | ค่าใช้สอย   | อีกพอจะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 8,000.00            |
| 131   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว ทวีวัฒน์        | CNTR-0138/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย   | อีกพอจะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                       | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ทำความสะอาดอาคาร                                     | 26,604.00           |
| 132   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรท่าช่างกรู๊ป | CNTR-0139/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล       | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>บุคคลภายนอกปฏิบัติงาน                                | 134,000.00          |
| 133   | นายสนธยา ม่วงไตรรัตน์               | CNTR-0140/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  | รักษาความปลอดภัยในพื้นที่<br>ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>รถแบ็คโฮ (ขนาดใหญ่) ขุด | 3,200.00            |
| 134   | แสงทองชุมพร                         | CNTR-0141/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล       | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | อีกพอจะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ        | 3,730.00            |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่  | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด      | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|------------------|--|-----------|--|--|---------------------|
| 135   | ร้าน แอล แอนด์ ที คอมพิวเตอร์                                  | CNTR-0142/61 | 01/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) | 47,655.00           |
| 136   | บริษัท โตโยต้าซูมพร ผู้จำหน่ายโต<br>โยต้า จำกัด (สาขาแยกปฐมพร) | CNTR-0143/61 | 06/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข          | 2,364.17            |
| 137   | บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด                                      | CNTR-0145/61 | 07/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข        | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                              | ขอใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย                                     | 18,083.00           |
| 138   | อู่ ส.สยามยนต์   | CNTR-0146/61 | 08/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล           | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ             | 50,720.00           |
| 139   | อู่ ส.สยามยนต์   | CNTR-0147/61 | 08/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล           | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ             | 59,590.00           |
| 140   | อู่ ส.สยามยนต์   | CNTR-0148/61 | 12/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถยนต์โยธา              | 8,531.00            |
| 141   | ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง   | CNTR-0149/61 | 13/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ  | วัสดุก่อสร้าง  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด)    | 875.00              |
| 142   | ร้าน ชาย แบคเตอร์รี่   | CNTR-0150/61 | 13/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>แบตเตอรี่ (สำนักงานปลัด)        | 3,200.00            |
| 143   | ร้าน เจริญภัณฑ์ ซีแพค  | CNTR-0151/61 | 13/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งบทกลาง                                      | งบทกลาง   | สำรองจ่าย  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>ทราย กระสอบ (สำนักงานปลัด)      | 5,500.00            |
| 144   | ร้าน ซูมพรไม้ประดับ  | CNTR-0152/61 | 14/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา        | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก            | 1,130.00            |
| 145   | บริษัท สวงนยางยนต์ซูมพร จำกัด                                  | CNTR-0153/61 | 14/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | สัญญาเช่ารายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้)        | 1,996.00            |
| 146   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์  | CNTR-0154/61 | 14/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา        | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก            | 600.00              |
| 147   | ร้าน เจริญภัณฑ์ ซีแพค  | CNTR-0155/61 | 15/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าวัสดุ  | สัญญาเช่ารายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>วัสดุก่อสร้าง           | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)         | 2,970.00            |
| 148   | ร้าน ซูมพรไม้ประดับ  | CNTR-0156/61 | 15/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานสวนสาธารณะ                                | ค่าวัสดุ  | วัสดุการเกษตร  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุการเกษตร (กองช่าง)         | 9,975.00            |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                     | เลขที่สัญญา  | วันอนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                    | หมวด     | ประเภทรายจ่าย                              | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------|------------------|--|----------|--|---|------------------|
| 149   | ร้าน ถิ่นแก้วชาวด                   | CNTR-0157/61 | 15/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล         | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว                        | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง             | 32,500.00        |
| 150   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์       | CNTR-0158/61 | 18/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการงานคลัง                       | ค่าวัสดุ | ค่าบริการและซ่อมแซม                        | พิธีรับมอบและตั้งเครื่องไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ | 12,100.00        |
| 151   | บริษัท อาร์.เอศ.ที. ออโตเมชัน จำกัด | CNTR-0160/61 | 18/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      | ค่าวัสดุ | ค่าบริการและซ่อมแซม                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร             | 4,900.00         |
| 152   | แต่ทองชุมพร                         | CNTR-0161/61 | 18/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                            | ค่าวัสดุ | ค่าบริการและซ่อมแซม                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาซ่อมแซมรถยนต์ไฮธา                    | 7,460.00         |
| 153   | ร้านศ.เทคนิคชาวด                    | CNTR-0162/61 | 18/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                        | ค่าวัสดุ | ค่าบริการและซ่อมแซม                        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาซ่อมแซมเครื่องรับส่ง                 | 1,500.00         |
| 154   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                   | CNTR-0163/61 | 18/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                        | ค่าวัสดุ | รายการเพื่อไปดำเนินการ                     | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2561              | 36,000.00        |
| 155   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                   | CNTR-0164/61 | 18/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                        | ค่าวัสดุ | รายการเพื่อไปดำเนินการ                     | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาจัดทำป้ายไว้มติครรถ                  | 1,200.00         |
| 156   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                   | CNTR-0165/61 | 20/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติดินและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่หน้า | โครงการหน่วยบริการประชาชนการป้องกันและลด                      | 600.00           |
| 157   | บริษัท ชุมพรการลิตา จำกัด           | CNTR-0166/61 | 20/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                            | ค่าวัสดุ | สิ่งก่อสร้างรายชื่อบริษัท                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อหินคลุก แบบธรรมดา (กอง               | 54,600.00        |
| 158   | นายชรินทร์ ไถพระธรรมาภ              | CNTR-0167/61 | 20/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                            | ค่าวัสดุ | รายจ่ายเพื่อไปดำเนินการ                    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมารถไป (กองช่าง)                       | 12,000.00        |
| 159   | ร้าน เจริญภัณฑ์สีแพท                | CNTR-0168/61 | 21/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเหล็กและอุปกรณ์การ                   | 34,320.00        |
| 160   | ร้านสหภาพวัสดุก่อสร้าง              | CNTR-0169/61 | 21/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติดินและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เด็บบานลัด)           | 480.00           |
| 161   | ร้านสหภาพวัสดุก่อสร้าง              | CNTR-0170/61 | 21/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติดินและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                         | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เด็บบาน          | 169.00           |
| 162   | นางสาววาลลวี จันทร์นิษฐ์            | CNTR-0171/61 | 21/12/2560 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                        | ค่าวัสดุ | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม              | 1,500.00         |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                  | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------|---|-------------|--|--|-----------------|
| 163   | โรจพิมพ์ตั้งเจริญ                | CNTR-0172/61 | 25/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                               | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน                                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด)  | 20,330.00       |
| 164   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด งบการ โปรดักส์ | CNTR-0173/61 | 26/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบำรุงรักษาย้ายเฟอร์นิเจอร์และระงับอัคคีภัย | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โรงงาน                                   | ไฟเบอร์พดเหล็ก   | 5,890.00        |
| 165   | นายศนชยา ม่วงไทรรัตน์            | CNTR-0174/61 | 26/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                   | ค่าวัสดุ    | รายจ่ายเพื่อให้บริการ                            | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมารถแบ็กโฮ (ขนาดใหญ่) (กอง     | 24,000.00       |
| 166   | ร้านสหชาสวัสดิศุภดำรง            | CNTR-0175/61 | 26/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                               | ค่าวัสดุ    | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงาน) | 135,000         |
| 167   | โรจพิมพ์ศรีจันทร์                | CNTR-0176/61 | 28/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             | ค่าวัสดุ    | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก          | 600.00          |
| 168   | โรจพิมพ์ศรีจันทร์                | CNTR-0177/61 | 28/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                      | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่                             | 2,000.00        |
| 169   | นายพิทักษ์ ยอดเสาร์              | CNTR-0178/61 | 28/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                      | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่                             | 8,500.00        |
| 170   | นางสาวปริญญา เหมือนงามย์         | CNTR-0179/61 | 28/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                      | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่                             | 9,000.00        |
| 171   | นายชัยวัฒน์ ขวัญพุด              | CNTR-0180/61 | 29/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค           | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                    | 8,000.00        |
| 172   | นางสาวชนภา ชุ่มนิ่ม              | CNTR-0181/61 | 29/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค           | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                    | 8,000.00        |
| 173   | นางสาวสุภาภรณ์ สว่างฉายพร        | CNTR-0182/61 | 29/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค           | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                    | 8,000.00        |
| 174   | นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐ          | CNTR-0183/61 | 29/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค           | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                    | 8,000.00        |
| 175   | นายอภิรักษ์ นิ่มอนนท์            | CNTR-0184/61 | 29/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค           | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                    | 8,000.00        |
| 176   | นางสาววารี หิคนาพญา              | CNTR-0185/61 | 29/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค           | ค่าวัสดุ    | รถขนส่งสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                      | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบ                    | 8,000.00        |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                    | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                     | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                   | โครงการ/รายการ                                       | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|------------------------------------|--------------|---------------|------------------|---|-----------|---|--|-----------------|
| 177   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรทำยางกูป    | CNTR-0186/61 | 29/12/2560    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาให้บริการ                   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน    | 134,000.00      |
| 178   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว ทรัพย์สิน      | CNTR-0187/61 | 03/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาให้บริการ                   | จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองช่างพิมพ์หาทำความสะอาดสำนักงาน | 26,604.00       |
| 179   | ร้าน ช.การช่าง                     | CNTR-0188/61 | 04/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบึ่งถัษกับฝ่ายพลเรือนและระงับอัตรีย์ | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ       | 2,800.00        |
| 180   | ร้าน ช.การช่าง                     | CNTR-0189/61 | 04/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบึ่งถัษกับฝ่ายพลเรือนและระงับอัตรีย์ | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ       | 4,650.00        |
| 181   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์      | CNTR-0191/61 | 10/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                        | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  | 38,910.00       |
| 182   | โรยพิมพ์ศรีจันทร์                  | CNTR-0192/61 | 10/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 2,600.00        |
| 183   | นางกัญญา บุญยัง                    | CNTR-0193/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 42,000.00       |
| 184   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.แอด.ที.สตชั่น | CNTR-0194/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 5,080.00        |
| 185   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์      | CNTR-0195/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 2,475.00        |
| 186   | นางสาวสุภาวรัตน์ เพชรนัถร์         | CNTR-0196/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 10,000.00       |
| 187   | นายพิสิทธิ์ ยอดเสาร                | CNTR-0197/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 35,000.00       |
| 188   | นางสาวนววรรณ วงศ์ศิริ              | CNTR-0198/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 5,760.00        |
| 189   | นายดีจวาลย์ เทพนวล                 | CNTR-0199/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศึกษาและนันทนาการ                    | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | โครงการจัดงานวันเด็ก                                 | 17,000.00       |
| 190   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์      | CNTR-0200/61 | 11/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | ค่าใช้สอย | จัดซื้อสิ่งของสิ้นเปลืองที่เมืองฯ               | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กอง)  | 500.00          |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                        | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด                      | ประเภทรายจ่าย                       | โครงการ/รายการ                                     | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 191   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0201/61 | 12/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้สอย                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหาซ่อมแซมครุภัณฑ์           | 3,000.00        |
| 192   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น  | CNTR-0202/61 | 12/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าวัสดุ                  | วัสดุสำนักงาน                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)   | 24,685.00       |
| 193   | ร้าน ศ. แวงศั อัดลอยด์เตเลนีส ซุปเปอร์ | CNTR-0203/61 | 29/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าติดตั้งและตั้งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างถังสารฟูโบค              | โครงการจัดทำป้ายขอขาย/ซ่อมบำรุงป้ายขอขายต่าง ๆ     | 140,000.00      |
| 194   | บริษัท อาร์.เอส.ที. 00 โคมะซัน จำกัด   | CNTR-0204/61 | 15/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร  | 10,000.00       |
| 195   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเตชั่น  | CNTR-0205/61 | 15/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ                  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนัก | 1,830.00        |
| 196   | นางสาวนวลฉวี จันทน์นิษฐ์               | CNTR-0206/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม   | 1,500.00        |
| 197   | นางสาวนวลฉวี จันทน์นิษฐ์               | CNTR-0207/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม   | 875.00          |
| 198   | นางสาวนวลฉวี จันทน์นิษฐ์               | CNTR-0208/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม   | 1,550.00        |
| 199   | นางสาวนวลฉวี จันทน์นิษฐ์               | CNTR-0209/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม   | 1,350.00        |
| 200   | บริษัท สจวนบางนันทน์ซูเปอร์ จำกัด      | CNTR-0210/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าวัสดุ                  | วัสดุขยานพาหนะและขนส่ง              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุขยานพาหนะและขนส่ง    | 2,062.00        |
| 201   | ร้าน ซาย แมคเคอรี่                     | CNTR-0211/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย          | ค่าวัสดุ                  | วัสดุขยานพาหนะและขนส่ง              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุขยานพาหนะและขนส่ง    | 7,400.00        |
| 202   | คู่ ต.ศษามนต์                          | CNTR-0212/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก       | 13,846.00       |
| 203   | คู่ ต.ศษามนต์                          | CNTR-0213/61 | 23/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหาซ่อมแซมรถยนต์โตโยตา       | 31,810.00       |
| 204   | ร้าน เอสพี.อะไหล่ยนต์                  | CNTR-0214/61 | 26/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าใช้สอย                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์      | 180.00          |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                      | เลขที่สัญญา  | วันเดือนปี | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด     | ประเภทรายจ่าย                                       | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------|------------------|--|----------|---|--|-----------------|
| 205   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอ.ที.ส.เค.เอ็ม | CNTR-0215/61 | 26/01/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เกษตรและชุมชน  | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน                                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุสำนักงาน (กองช่าง)                           | 9,198.00        |
| 206   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์        | CNTR-0216/61 | 29/01/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>เกษตรและชุมชน  | ค่าวัสดุ | วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)                          | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)                        | 39,910.00       |
| 207   | ร้าน ตูรพงษ์วิทยุ โทรทัศน์           | CNTR-0217/61 | 29/01/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและ<br>และระดับท้องถิ่น | ค่าวัสดุ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>ค่ายุติธรรม              | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมวิทยุข่าย (งาน)                           | 8,000.00        |
| 208   | นางจรีน เจริญผล                      | CNTR-0218/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าวัสดุ | รายจ่ายเพื่อใช้ในช่างบริการ<br>ระดมช่างบริการ       | จ้างเหมาบริการที่ความ<br>สะอาดอาคารสำนักงาน และ                                | 64,000.00       |
| 209   | นางสาวปิ่นสุดา ยี่งสวัสดิ์           | CNTR-0219/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าวัสดุ | รายจ่ายเพื่อใช้ในช่างบริการ<br>และพิธีการ           | จ้างช่างโยธาที่ความ<br>สะอาดอาคารสำนักงาน และ                                  | 64,000.00       |
| 210   | นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นิตย์            | CNTR-0220/61 | 31/01/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าวัสดุ | รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรอง<br>และพิธีการ          | พื้นที่ศูนย์สุขภาพ<br>ท้องถิ่นที่ศูนย์บริการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1,275.00        |
| 211   | นางสาววารี หัตถนาพญา                 | CNTR-0222/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข      | ค่าวัสดุ | รายจ่ายเกี่ยวกับงานบริการ<br>ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 64,000.00       |
| 212   | นางสาวอุษาวรรณ สว่างฉายไพโร          | CNTR-0223/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข      | ค่าวัสดุ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ      | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 64,000.00       |
| 213   | นายเฉลิมพล แก้วประเสริฐ              | CNTR-0224/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข      | ค่าวัสดุ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ      | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 64,000.00       |
| 214   | นางสาวชนภา ชุ่มนิ่ม                  | CNTR-0225/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข      | ค่าวัสดุ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ      | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 64,000.00       |
| 215   | นายวุฒิพงษ์ ศักดิ์แก้ว               | CNTR-0226/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข      | ค่าวัสดุ | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>ปฏิบัติราชการที่เมืองฯ      | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ  | 64,000.00       |
| 216   | ผู้.ศ.ชนมนต์                         | CNTR-0227/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล         | ค่าวัสดุ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถบรรทุก                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลข                          | 76,820.00       |
| 217   | นางทองสุขพร                          | CNTR-0228/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น  | ค่าวัสดุ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถบรรทุก                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุก หมายเลข                          | 2,880.00        |
| 218   | นางทองสุขพร                          | CNTR-0229/61 | 01/02/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล         | ค่าวัสดุ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถบรรทุก                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>รถบรรทุกพาหนะและขนส่ง                             | 6,000.00        |



| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                       | /เลขที่สัญญา   | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------|
| 219   | บริษัท เสียงโตเกียว จำกัด             | CNTR-0230/61   | 01/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                                  | ค่าวัสดุ                 | วัสดุงานบ้านงานครัว  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุงานบ้านงานครัว (สำนึก) | 1,040.00            |
| 220   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤธรรม ก่อสร้าง     | CNTR-0231/61   | 02/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                      | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>ซอยประชาร่วมใจ 1              | 380,000.00          |
| 221   | นายชัยวัฒน์ ขวัญพลู                   | CNTR-0232/61   | 02/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข            | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                           | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ                  |                     |
|       | นายชัยวัฒน์ ขวัญพลู                   | CNTR-0232/61-1 | 06/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข            | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการ<br>บริหารจัดการ ระบบ                  | 64,000.00           |
| 222   | ร้าน แอส แอนด์ พี คอมพิวเตอร์         | CNTR-0233/61   | 07/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ<br>รักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ                 | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์                                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์ (งาน       | 8,250.00            |
| 223   | อู่สันติเซอร์วิส                      | CNTR-0234/61   | 07/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพืชผลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย      | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ         | 850.00              |
| 224   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                     | CNTR-0235/61   | 08/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                           | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก        | 800.00              |
| 225   | นายเอื้ออนันต์ แซ่ตั้ง                | CNTR-0236/61   | 08/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก        | 1,350.00            |
| 226   | ร้านบอลลูนเวิลด์                      | CNTR-0237/61   | 08/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก        | 6,500.00            |
| 227   | ร้านมินิซอคเกอร์ แอนด์ สपोर्ट ซุมพร   | CNTR-0238/61   | 08/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก        | 8,117.00            |
| 228   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเคชั่น | CNTR-0239/61   | 08/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก        | 3,710.00            |
| 229   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สเคชั่น | CNTR-0240/61   | 08/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก        | 3,248.00            |
| 230   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                     | CNTR-0241/61   | 09/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น        | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการอบรมให้ความรู้<br>เรื่องโรคเอดส์                  | 600.00              |
| 231   | นางสาวขวัญใจ บุญโย                    | CNTR-0242/61   | 09/02/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น        | ค่าใช้สอย                | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ<br>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการอบรมให้ความรู้<br>เรื่องโรคเอดส์                  | 12,500.00           |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                           | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                       | หมวด      | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|---|--------------|---------------|------------------|---|-----------|--|---|------------------|
| 232   | ร้าน ทรูพวงวิทย์ - โทรทัศน์               | CNTR-0243/61 | 13/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานป้องกันภัยพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย  | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                  | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหา<br>ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร (งาน | 2,800.00         |
| 233   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                         | CNTR-0244/61 | 13/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไม่ให้ล่าช้าบริการ                           | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหา<br>จัดทำป้ายคณะกรรมการศูนย์ | 1,500.00         |
| 234   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที.เอส.ที.เอส.ที.    | CNTR-0245/61 | 13/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณูปโภค   | ค่าวัสดุ  | วัสดุงานบ้านงานครัว                                      | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุงานบ้านงานครัว (ทอง | 7,961.00         |
| 235   | ร้าน ไพฑาลศึกษาภัณฑ์                      | CNTR-0246/61 | 15/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริการสาธารณูปโภคและ<br>งานสาธารณูปโภค | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า        | สำหรับวัสดุขีปนาวุธปืน<br>เร็วองไรลคอตส์              | 13,300.00        |
| 236   | นางสาววราภรณ์ จันทร์นิตย์                 | CNTR-0248/61 | 19/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการ<br>และพิธีการ                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม  | 1,000.00         |
| 237   | นางสาววราภรณ์ จันทร์นิตย์                 | CNTR-0250/61 | 19/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม  | 1,000.00         |
| 238   | นางสาววราภรณ์ จันทร์นิตย์                 | CNTR-0251/61 | 20/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม  | 4,000.00         |
| 239   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                         | CNTR-0252/61 | 27/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา     | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า        | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก     | 600.00           |
| 240   | นายอดิชนันต์ แซ่ตั้ง                      | CNTR-0253/61 | 27/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา     | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก     | 900.00           |
| 241   | นางสาววราภรณ์ จันทร์นิตย์                 | CNTR-0254/61 | 21/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าใช้สอย | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือ<br>และพิธีการ                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม  | 1,200.00         |
| 242   | นายกัณฑ์ กิจสุวรรณ                        | CNTR-0255/61 | 27/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา     | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า        | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก     | 3,500.00         |
| 243   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรภาคใต้<br>การเกษตร | CNTR-0256/61 | 23/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล        | ค่าวัสดุ  | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขีปนาวุธปืน<br>ฝึกหัดยิงปืน           | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุการเกษตร (ทอง       | 5,480.00         |
| 244   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที.เอส.ที.เอส.ที.    | CNTR-0257/61 | 23/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณูปโภค   | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุสำนักงาน (ทอง       | 3,234.00         |
| 245   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที.เอส.ที.เอส.ที.    | CNTR-0258/61 | 23/02/2561    | เฉพาะจะจง        | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณูปโภค   | ค่าวัสดุ  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ทอง  | 2,405.00         |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                           | /เลขที่สัญญา | วันอนุมัติ | วันที่ข้อร้องเรียน | งาน   | หมวด          | ประเภทการร้องเรียน                             | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน |
|-------|---|--------------|------------|--------------------|---|---------------|--|--|-----------|
| 246   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์             | CNTR-0259/61 | 26/02/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไป                                   | ค่าใช้สอย     | คำร้องเรียนและข้อแนะนำ                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหน้า<br>ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์                         | 3,500.00  |
| 247   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์             | CNTR-0260/61 | 26/02/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา              | ค่าใช้สอย     | คำร้องเรียนและข้อแนะนำ                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหน้า<br>ซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่อง                 | 8,500.00  |
| 248   | โรงเรียนศรีจันทร์                         | CNTR-0261/61 | 27/02/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา              | ค่าใช้สอย     | รายงานเพื่อไปดำเนินการ                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง<br>งานจัดทำป้ายไวลพพร้อม<br>งานจัดทำป้ายไวลพพร้อม | 800.00    |
| 249   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์             | CNTR-0262/61 | 27/02/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการ<br>รักษาความสงบภายใน  | ค่าใช้สอย     | คำร้องเรียนและข้อแนะนำ                         | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์                            | 9,750.00  |
| 250   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์             | CNTR-0263/61 | 27/02/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไป                                   | ค่าวัสดุ      | วัสดุคอมพิวเตอร์                               | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงาน)                 | 650.00    |
| 251   | ร้าน ศ. แวนต้า อีเทลอค์เทคโนโลยี<br>ชุมพร | CNTR-0264/61 | 02/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา              | ค่าใช้สอย     | รายงานเพื่อไปดำเนินการ                         | ขออนุมัติซ่อมแซมปรับปรุง<br>ประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  | 28,700.00 |
| 252   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์             | CNTR-0265/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการงานคลัง                                  | ค่าวัสดุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง  | 21,000.00 |
| 253   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์             | CNTR-0266/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการงานคลัง                                  | ค่าใช้สอย     | คำร้องเรียนและข้อแนะนำ                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหน้า<br>ซ่อมแซมเครื่องรับเตอร์                     | 4,800.00  |
| 254   | นางสาวฉันทรา เสวีระณะ                     | CNTR-0267/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน       | ค่าใช้สอย     | รายงานเกี่ยวกับโครงการ<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานของสภาองค์กร                              | 3,800.00  |
| 255   | โรงเรียนศรีจันทร์                         | CNTR-0268/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน       | ค่าใช้สอย     | คำร้องเรียนและข้อแนะนำ                         | โครงการสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานของสภาองค์กร                              | 600.00    |
| 256   | นางทองชมพูพร                              | CNTR-0269/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการสาธารณูปโภคและ<br>งานสาธารณูปโภคอื่น     | ค่าใช้สอย     | คำร้องเรียนและข้อแนะนำ                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหน้า<br>ซ่อมแซมระบบท่อ (รถตู้)                     | 1,570.00  |
| 257   | โรงเรียนศรีจันทร์                         | CNTR-0270/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณูปโภค           | ค่าใช้สอย     | รายงานเพื่อไปดำเนินการ                         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหน้า<br>จัดทำป้ายไวลพ                              | 600.00    |
| 258   | นางวรรณภา ตาอัมพ์                         | CNTR-0271/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ<br>และระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ค่าใช้สอย     | รายงานเกี่ยวกับโครงการ<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร<br>จัดทำป้ายไวลพ                               | 4,500.00  |
| 259   | โรงเรียนศรีจันทร์                         | CNTR-0272/61 | 06/03/2561 | เฉพาะเจาะจง        | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับ<br>และระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ค่าใช้สอย     | คำร้องเรียนและข้อแนะนำ                         | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า                        | 600.00    |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                           | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน   | หมวด        | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|---|--------------|---------------|------------------|---|-------------|--|--|---------------------|
| 260   | ร้าน เอนพี.เอชไทยยนต์                     | CNTR-0273/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                              | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | ซ่อมมัลติเมตริกช่างพนา<br>ซ่อมเขนรถจักรขามยนต์           | 180,000             |
| 261   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.ที.สเปซัน   | CNTR-0274/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน   | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า<br>บัญชีรายจ่ายของกรมส่งเสริม  | โครงการสนับสนุนการ<br>ดำเนินงานของสภาองค์กร              | 1,000,000           |
| 262   | ร้าน ชุมพรประสิทธิ์ยนต์                   | CNTR-0275/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                               | ค่าใช้สอย   | คูปองรายจ่ายของกรมส่งเสริม   | ซ่อมมัลติเมตริกช่างพนา<br>ซ่อมรถยนต์ (รถตู้) หมายเลข     | 39,911,000          |
| 263   | ร้าน แอนดี ที คอมพิวเตอร์                 | CNTR-0276/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา          | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์   | ซ่อมมัลติเมตริกช่างพนา<br>วัสดุคอมพิวเตอร์ (ทอง)         | 27,490,000          |
| 264   | ร้าน แอนดี ที คอมพิวเตอร์                 | CNTR-0278/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                               | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | เครื่องพิมพ์ Multifunction<br>ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี | 32,000,000          |
| 265   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                         | CNTR-0279/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน   | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า<br>บัญชีรายจ่ายของกรมส่งเสริม  | โครงการสนับสนุนการ<br>ส่งเสริมงานของสภาองค์กร            | 900,000             |
| 266   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.ที.สเปซัน   | CNTR-0280/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบังคับบัญชาพลเรือน<br>และระดับอัตรีย์      | ค่าใช้สอย   | คูปองรายจ่ายของกรมส่งเสริม<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า<br>บัญชีรายจ่ายของกรมส่งเสริม | โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร<br>ซ่อมรถตู้ชีพ หมายเลข        | 1,620,000           |
| 267   | แดงทองชุมพร                               | CNTR-0281/61 | 12/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและ<br>งานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย   | คูปองรายจ่ายของกรมส่งเสริม   | ซ่อมมัลติเมตริกช่างพนา<br>ซ่อมรถตู้ชีพ หมายเลข           | 8,000,000           |
| 268   | นางสาววราภรณ์ จันทน์นิตย์                 | CNTR-0282/61 | 13/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา         | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า<br>บัญชีรายจ่ายของกรมส่งเสริม  | โครงการสนับสนุนการจัด<br>กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก        | 3,500,000           |
| 269   | คู่.ท.เพชรศรี การช่าง                     | CNTR-0283/61 | 14/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างขะมูลค่อและสิ่ง<br>ปลูก            | ค่าใช้สอย   | คูปองรายจ่ายของกรมส่งเสริม   | จ้างงานซ่อมเขนรถบรรทุก<br>หมายเลขเบ็น 80-9475 ชุมพร      | 146,000,000         |
| 270   | นางสาววราภรณ์ จันทน์นิตย์                 | CNTR-0284/61 | 13/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                               | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>และพัสดุการ   | ซ่อมมัลติเมตริกช่างพนา<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม        | 3,625,000           |
| 271   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรภาคใต้<br>การเกษตร | CNTR-0285/61 | 13/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบังคับบัญชาพลเรือน<br>และระดับอัตรีย์      | ค่าวัสดุ    | วัสดุการเกษตร  | ซ่อมมัลติเมตริกช่างพนา<br>วัสดุการเกษตร (สารเคมี)        | 840,000             |
| 272   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                         | CNTR-0286/61 | 14/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา          | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อไปส่งเสริมบริการ   | ซ่อมมัลติเมตริกช่างพนา<br>จัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x      | 1,200,000           |
| 273   | นายวรพล จันทรมณี                          | CNTR-0287/61 | 14/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน   | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า<br>บัญชีรายจ่ายของกรมส่งเสริม  | โครงการปลูกพืชสำริดต้น<br>ตั้งเมล็ดส้มแก่ที่เกาะ         | 4,000,000           |

ลักษณะรายการขอหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                                    | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                       | หมวด        | ประเภทรายจ่าย   | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|------------------|---|-------------|---|--|---------------------|
| 274   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                                  | CNTR-0288/61 | 15/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                        | โครงการจัดงานวันครุฑไทย (วัดค้ออ้อม)                   | 4,000.00            |
| 275   | นายคนองศักดิ์ นาคสังข์                             | CNTR-0289/61 | 15/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการจัดงานวันครุฑไทย (วัดค้ออ้อม)                   | 5,000.00            |
| 276   | นายเอื้ออนันต์ แซ่ตั้ง                             | CNTR-0290/61 | 15/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการจัดงานวันครุฑไทย (วัดค้ออ้อม)                   | 1,000.00            |
| 277   | นางอุบลรัตน์ อธิติคุณตระกูล                        | CNTR-0291/61 | 15/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการจัดงานวันครุฑไทย (วัดค้ออ้อม)                   | 40,000.00           |
| 278   | นางสุวรรณมา สัจด์ศรี                               | CNTR-0292/61 | 15/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการจัดงานวันครุฑไทย (วัดค้ออ้อม)                   | 13,700.00           |
| 279   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์                      | CNTR-0294/61 | 19/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าวัสดุ    | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) | 34,330.00           |
| 280   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีพีจินดา เฟอร์นิเจอร์          | CNTR-0295/61 | 19/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน  | โต๊ะหน้าขาหวัดไฟเเม็กัสขาว                             | 35,000.00           |
| 281   | ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง                             | CNTR-0298/61 | 20/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าวัสดุ    | วัสดุก่อสร้าง   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด)    | 825.00              |
| 282   | อู่สันติ เซอร์วิส                                  | CNTR-0300/61 | 20/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา ซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์      | 1,800.00            |
| 283   | สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) | CNTR-0301/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา         | ค่าวัสดุ    | ค่าอาหารเสริม (นม)  | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์        | 564,029.16          |
| 284   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                                  | CNTR-0302/61 | 22/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                        | โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระ หลักรเมืองรอยพระพุทธรบาท       | 13,000.00           |
| 285   | นางสำเนาวัลย์ ตรีทอง                               | CNTR-0303/61 | 22/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระ หลักรเมืองรอยพระพุทธรบาท       | 12,500.00           |
| 286   | นายชัยวรรณชา ผลอรัญญ์                              | CNTR-0304/61 | 22/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระ หลักรเมืองรอยพระพุทธรบาท       | 90,000.00           |
| 287   | นายจันทน์ นพการ                                    | CNTR-0305/61 | 22/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระ หลักรเมืองรอยพระพุทธรบาท       | 14,000.00           |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                              | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                      | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|------------------|--|-----------|--|--|------------------|
| 288   | นายธีรอนันต์ แสงคัง                          | CNTR-0306/61 | 22/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                 | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขี้นต้นปีเปิดของพระหลักเมืองรองพระพุทธรูป         | 2,700,000        |
| 289   | นายธีรอนันต์ แสงคัง                          | CNTR-0307/61 | 22/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                 | ค่าใช้สอย | ซื้อสิ่งของสิ่งของกับกรุปปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขี้นต้นปีเปิดของพระหลักเมืองรองพระพุทธรูป         | 1,800,000        |
| 290   | ร้าน เอสพี.อะไหล่ยนต์                        | CNTR-0308/61 | 27/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                         | ค่าใช้สอย | ซื้อพัสดุราชการและซ่อมแซม                        | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจ้างหมา                             | 880,000          |
| 291   | นายสุชน แสงเทียน                             | CNTR-0309/61 | 27/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจ้างหมาซ่อมแซมรถลำโพงของเครื่อง     | 3,600,000        |
| 292   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบขาว ไบรคตี้              | CNTR-0310/61 | 27/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ  | วัสดุอื่น  | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจัดซื้อวัสดุอื่น (งานป้องกันฯ ตำบล) | 2,594,000        |
| 293   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.ที.สแตน        | CNTR-0311/61 | 29/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าวัสดุ  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ         | 6,360,000        |
| 294   | ร้าน ชุมชนเวชภัณฑ์สุราษฎร์                   | CNTR-0312/61 | 29/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าวัสดุ  | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                     | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ         | 5,600,000        |
| 295   | นายชุตม จิตภิรมย์                            | CNTR-0313/61 | 29/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                    | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตำบลถัก)      | 8,910,000        |
| 296   | นางสาววาสนา นวกราน                           | CNTR-0314/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไปส่งรับบริการ                       | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจ้างบุคลากรเพื่อส่งเสริม            | 60,000,000       |
| 297   | นางสาวปิยวรรณ น้อยศรี                        | CNTR-0315/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไปส่งรับบริการ                       | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจ้างบุคลากรเพื่อส่งเสริม            | 60,000,000       |
| 298   | ร้าน แอด เอนส์ พี คอมพิวเตอร์                | CNTR-0316/61 | 02/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนมัธยมและประถมศึกษา           | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจ้างหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กอง)    | 2,490,000        |
| 299   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มฤตพร ก่อสร้าง             | CNTR-0317/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไปพักผ่อน                             | ค่าใช้สอย | ค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง                          | โครงการก่อสร้างถนนหิน                                    | 382,000,000      |
| 300   | โรงเรียนศรีจันทร์                            | CNTR-0318/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการหน่วยบริการ                                       | 600,000          |
| 301   | โรงเรียนสอนภาษาวิทย์(Teacha Language School) | CNTR-0319/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | ค่าใช้สอย | ซื้อพัสดุสิ่งของสิ่งของบริการ                    | ซ่อมบุตตีค่าน้ำมันการจ้างหมาครูต่างชาติเพื่อพัฒนา        | 24,500,000       |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่        | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                      | หมวด      | ประเภทรายจ่าย   | โครงการ/รายการ                                  | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------|---|---|---------------------|
| 302   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์      | CNTR-0320/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ      | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                        | โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้าน     | 600.00              |
| 303   | นายวิฑูร แดงขวัญทอง    | CNTR-0321/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ      | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้าน     | 2,500.00            |
| 304   | นางสาวเตือนใจ มณีรัตน์ | CNTR-0322/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ      | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้าน     | 12,040.00           |
| 305   | นางวรรณมา เพ็ชรเศษ     | CNTR-0323/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ      | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้าน     | 9,000.00            |
| 306   | นายเอื้ออนันต์ แซ่ตั้ง | CNTR-0324/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ      | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้าน     | 13,000.00           |
| 307   | นายเอื้ออนันต์ แซ่ตั้ง | CNTR-0325/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ      | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้าน     | 10,000.00           |
| 308   | นายเอื้ออนันต์ แซ่ตั้ง | CNTR-0326/61 | 10/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ      | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสานสัมพันธ์นันทนาการแข่งกีฬาพื้นบ้าน     | 300.00              |
| 309   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์      | CNTR-0327/61 | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการปิดทองพ่อปู่มุก พ่อปู่ศุค(วัดวังไผ่)     | 1,400.00            |
| 310   | นายนพดล ศรีสำราญ       | CNTR-0328/61 | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการปิดทองพ่อปู่มุก พ่อปู่ศุค(วัดวังไผ่)     | 4,000.00            |
| 311   | นายวิฑูร แดงขวัญทอง    | CNTR-0329/61 | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการปิดทองพ่อปู่มุก พ่อปู่ศุค(วัดวังไผ่)     | 14,000.00           |
| 312   | นายนพดล ศรีสำราญ       | CNTR-0330/61 | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการปิดทองพ่อปู่มุก พ่อปู่ศุค(วัดวังไผ่)     | 5,900.00            |
| 313   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์      | CNTR-0331/61 | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระ | 2,400.00            |
| 314   | นายศักดิ์ชัย บัวสงค์   | CNTR-0332/61 | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระ | 25,000.00           |
| 315   | นางสังวอน รอดหนู       | CNTR-0333/61 | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการขึ้นถ้ำปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระ | 15,000.00           |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                       | /เลขที่สัญญา   | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                              | หมวด                  | ประเภทรายจ่าย                                 | โครงการ/รายการ                                  | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|------------------|
| 316   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณแบริทเตอร์      | CNTR-0334/60-1 | 28/12/2560    | e-bidding        | งานไฟฟ้าถนน                      | ค่าติดตั้งและก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรอบสุขาภิบาล 7/3      | 2,027,074.00     |
| 317   | นายเกรียงศักดิ์ วิวัฒนาวิธจรงค์       | CNTR-0334/61   | 11/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานสวนสาธารณะรวมทั้งสิ้น         | ค่าใช้สอย             | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการขุดบึงปิดหนองพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระ | 14,000.00        |
| 318   | โรงพยาบาลศรีจันทร์                    | CNTR-0335/61   | 23/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                  | ค่าใช้สอย             | ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า                    | โครงการจัดงานวันเทศบาล                          | 600.00           |
| 319   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์         | CNTR-0336/61   | 23/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                  | ค่าใช้สอย             | ศึกษาวิจัยฯ ขยายขอบเขตเดิม                    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหา                       | 3,300.00         |
| 320   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์         | CNTR-0337/61   | 23/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                 | ค่าวัสดุ              | วัสดุคอมพิวเตอร์                              | ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (สำเนา)                     | 33,750.00        |
| 321   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0338/61   | 23/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                 | ค่าวัสดุ              | วัสดุสำนักงาน                                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ                       | 22,295.00        |
| 322   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0339/61   | 23/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                  | ค่าใช้สอย             | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการจัดงานวันเทศบาล                          | 2,385.00         |
| 323   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์         | CNTR-0340/61   | 25/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าวัสดุ              | ศึกษาวิจัยฯ ขยายขอบเขตเดิม                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ                       | 2,475.00         |
| 324   | นายจักรกริณี จิตรพายุ                 | CNTR-0341/61   | 25/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย             | รายจ่ายเพื่อไปศึกษาดูงาน                      | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหา                       | 8,500.00         |
| 325   | คู่สมศรีเซอร์วิส                      | CNTR-0343/61   | 26/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                  | ค่าใช้สอย             | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       | ปฏิบัติงานดูแลรักษาสิ่งปลูก                     | 53,890.00        |
| 326   | โรงพยาบาลศรีจันทร์                    | CNTR-0344/61   | 27/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานพัฒนาและนันทนาการ             | ค่าใช้สอย             | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด                      | 2,900.00         |
| 327   | ร้านที.เอ.สปอร์ต                      | CNTR-0345/61   | 27/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานพัฒนาและนันทนาการ             | ค่าใช้สอย             | จัดหาซื้อสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                 | โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด                      | 6,950.00         |
| 328   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.ที.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0346/61   | 27/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานพัฒนาและนันทนาการ             | ค่าใช้สอย             | จัดหาซื้อสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                 | โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด                      | 6,515.00         |
| 329   | นายพิสิทธิ์ ยอดเสวี                   | CNTR-0347/61   | 27/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานพัฒนาและนันทนาการ             | ค่าใช้สอย             | จัดหาซื้อสิ่งของสิ่งปลูกสร้าง                 | โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด                      | 25,000.00        |



| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่               | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                      | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|--|-------------|--|---|------------------|
| 330   | นายเอื้อนันต์ แซ่ตั้ง         | CNTR-0348/61 | 27/04/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด  | 2,400.00         |
| 331   | ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง        | CNTR-0349/61 | 02/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ    | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆวัสดุก่อสร้าง              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ)                  | 1,384.00         |
| 332   | ร้าน เจริญภัณฑ์ ซีแพค         | CNTR-0350/61 | 02/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งบกกลาง                                  | งบกกลาง     | สำรองจ่าย  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อทราย (งานป้องกันฯ สำนัก)                     | 3,900.00         |
| 333   | ร้าน สิมเอี้ยวสวด             | CNTR-0351/61 | 02/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | ค่าวัสดุ    | วัสดุงานบ้านงานครัว                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง                     | 19,500.00        |
| 334   | อู่ ส.สยามยนต์                | CNTR-0352/61 | 03/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | การซ่อมแซมและสิ่งแฉดล้อมขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก | 27,314.00        |
| 335   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์             | CNTR-0353/61 | 03/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                          | ชุดบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (แบบพับได้)                           | 20,000.00        |
| 336   | ร้าน เอสพี.อะไหล่ยนต์         | CNTR-0354/61 | 03/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์                        | 1,420.00         |
| 337   | ร้าน เอสพี.อะไหล่ยนต์         | CNTR-0355/61 | 03/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์                        | 730.00           |
| 338   | ร้านพี.เจ.สปอร์ต              | CNTR-0356/61 | 04/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด  | 32,400.00        |
| 339   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0357/61 | 07/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                         | ค่าใช้สอย   | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                   | 1,250.00         |
| 340   | แสงทองชุมพร                   | CNTR-0358/61 | 08/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ                          | 1,955.00         |
| 341   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0359/61 | 08/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        | ค่าวัสดุ    | วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง                        | 19,040.00        |
| 342   | อู่ ส.สยามยนต์                | CNTR-0360/61 | 08/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | การซ่อมแซมและสิ่งแฉดล้อมขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ  | 49,910.00        |
| 343   | อู่ ส.สยามยนต์                | CNTR-0361/61 | 08/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ                          | 48,806.00        |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                         | /เลขที่สัญญา   | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                      | หมวด        | ประเภทรายจ่าย              | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|---|----------------|---------------|------------------|--|-------------|----------------------------|--|-----------------|
| 344   | ร้าน เมค เมคส์ พี คอมพิวเตอร์           | CNTR-0362/61   | 09/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (สำนักงาน) | 3,450,000       |
| 345   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.พิเศษชั้น | CNTR-0363/61   | 09/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานลัด)     | 23,773,000      |
| 346   | โรงเรียนศรีจันทร์                       | CNTR-0364/61   | 10/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การ    | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                            | 800,000         |
| 347   | นายเออนันต์ แซ่ตั้ง                     | CNTR-0365/61   | 10/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การ    | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                            | 2,500,000       |
| 348   | ร้านชัยประเสริฐศึกษามหาชน               | CNTR-0366/61   | 10/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การ    | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                            | 7,542,000       |
| 349   | บริษัท เติง เทคโนโลยี จำกัด             | CNTR-0367/61   | 10/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุอื่นๆ | เครื่องบันทึกเสียงพร้อม USB ในตัว                        | 4,880,000       |
| 350   | นางสาวขวัญเมือง รุ่งอรุณ                | CNTR-0368/61   | 15/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา         | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อไปดำเนินการ    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างบุคลากรเพื่อส่งเสริม               |                 |
| 351   | ร้าน เอสพี.อะ โพลยนต์                   | CNTR-0370/61   | 15/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์           | 820,000         |
| 352   | บริษัท โฮล์มส์เทคโนโลยี จำกัด           | CNTR-0371/61   | 17/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าวัสดุ    | วัสดุก่อสร้าง              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อน้ำยางมะตอย (กองช่าง)           | 32,420,000      |
| 353   | บริษัท แอร์ริส เทคโนโลยี จำกัด          | CNTR-0372/60-1 | 18/01/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาตามภายใน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ      | โครงการติดตั้งเครื่องวัดในเขตเทศบาลตำบลวังใหม่           |                 |
| 354   | นายชวริศ อินทาทัน                       | CNTR-0372/61   | 17/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | โครงการติดตั้งเครื่องวัดในเขตเทศบาลตำบลวังใหม่           | 5,445,000,000   |
| 355   | ร้าน เอสพี.อะ โพลยนต์                   | CNTR-0373/61   | 17/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค      | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์           | 1,325,000       |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                                | /เลขที่สัญญา   | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                           | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|--|----------------|---------------|------------------|--|--------------------------|---|--|---------------------|
| 356   | ร้าน สุรพงษ์ วิทย์ - โทรทัศน์                  | CNTR-0374/61   | 17/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร (งาน | 1,400.00            |
| 357   | นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์                       | CNTR-0375/61   | 18/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม   | 1,350.00            |
| 358   | นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์                       | CNTR-0376/61   | 18/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง<br>และพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม   | 875.00              |
| 359   | โรงเรียนสอนภาษาวิชา(Teacha<br>Language School) | CNTR-0377/61   | 18/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา         | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างครู<br>ต่างชาติเพื่อพัฒนา        |                     |
|       | โรงเรียนสอนภาษาวิชา(Teacha<br>Language School) | CNTR-0377/61-1 | 01/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา         | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างครู<br>ต่างชาติเพื่อพัฒนา        | 109,064.51          |
| 360   | อู่ ส.สยามยนต์                                 | CNTR-0378/61   | 21/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถยนต์โยธา        | 13,666.00           |
| 361   | อู่ ส.สยามยนต์                                 | CNTR-0379/61   | 24/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก      | 24,364.00           |
| 362   | อู่ โอการช่าง                                  | CNTR-0380/61   | 24/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>และระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมรถดับเพลิง        | 5,600.00            |
| 363   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์                  | CNTR-0381/61   | 24/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา<br>ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ | 3,740.00            |
| 364   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอมรก่อสร้าง               | CNTR-0382/61   | 08/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              | ผู้ถือ<br>โครงการขยายเขตรระบบ<br>จำหน่ายน้ำประปาซอย    | 221,300.00          |
| 365   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤสรณ์ ก่อสร้าง              | CNTR-0383/61   | 08/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              | โครงการขยายเขตรระบบ<br>จำหน่ายน้ำประปาซอย              |                     |
|       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤสรณ์ ก่อสร้าง              | CNTR-0383/61-1 | 27/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              | โครงการขยายเขตรระบบ<br>จำหน่ายน้ำประปาซอย              | 109,316.00          |
| 366   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤสรณ์ ก่อสร้าง              | CNTR-0384/61   | 08/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              | โครงการขยายเขตรระบบ<br>จำหน่ายน้ำประปาซอยหนอง          | 186,700.00          |
| 367   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอมรก่อสร้าง               | CNTR-0385/61   | 08/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค              | โครงการขยายเขตรระบบ<br>จำหน่ายน้ำประปาซอยแยก           |                     |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                       | /เลขที่สัญญา   | วันที่อนุมัติ | วัตถุประสงค์จ้าง | งาน                                     | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                             | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|---|--------------------------|---|---|-----------------|
|       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบรมภคสรสร้าง     | CNTR-0385/61-1 | 27/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างถึงสาธารณูปโภค                 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาซอยแยก                 | 63,001.00       |
| 368   | แสงทองชุมพร                           | CNTR-0388/61   | 30/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบ่อน้ำกับฝายชลประทานและระบบอัตรัดกับ | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมารักษาและซ่อมแซมฝายวัดราง      | 240,000         |
| 369   | ร้าน พิมพ์อภการเกษตร                  | CNTR-0389/61   | 30/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานรับค้ำกับวัยเรียนและประถมศึกษา       | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องจัดหญาแบบ       | 350,000         |
| 370   | ร้านเจริญภูมิพาณิชย์แพท               | CNTR-0390/61   | 30/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าวัสดุ                 | วัสดุก่อสร้าง                             | ข้อบัญญัติห้ามใช้วัสดุที่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม (จำกัด) | 12,870.00       |
| 371   | นายศนชยา มิ่งไทรรัตน์                 | CNTR-0391/61   | 01/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            | ปรับปรุงระบบกีฬากลางเทศบาลตำบลวังใหม่พื้นที่รวม         | 69,590.00       |
| 372   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                     | CNTR-0392/61   | 30/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกิจกรรมชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า    | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่          | 11,200.00       |
| 373   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                     | CNTR-0393/61   | 30/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกิจกรรมชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         | ค่าใช้สอย                | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้า | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่          | 5,000.00        |
| 374   | ร้าน แอนต์ พี คอมพิวเตอร์             | CNTR-0394/61   | 31/05/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย                | ค่าจ้างผู้รับจ้างและซ่อมแซม               | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ  | 4,350.00        |
| 375   | นายศนชยา มิ่งไทรรัตน์                 | CNTR-0395/61   | 01/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                             | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมารถแบ็คโฮ (ขนาดใหญ่) ชุด       | 4,800.00        |
| 376   | นางสาววรรณภักดิ์ มณีภู                | CNTR-0396/61   | 08/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา        | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ  | 19,120.00       |
| 377   | นายบุญเลิศ สีตลอำไพ                   | CNTR-0397/61   | 04/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาถังขยะ (เคียวสากขนาดใหญ่)     | 2,000.00        |
| 378   | นายมนตรีตรา ศรีตภา                    | CNTR-0398/61   | 04/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ       | 3,470.00        |
| 379   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรการพิมพ์       | CNTR-0399/61   | 04/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวรัลพระบรม          | 44,000.00       |
| 380   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ร.เอส.ที.เอส.เซ็น | CNTR-0400/61   | 05/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       | ค่าวัสดุ                 | วัสดุสำนักงาน                             | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตอง             | 5,718.00        |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                      | /เลขที่สัญญา   | วันเดือนปี | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด     | ประเภทรายจ่าย                  | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------------|--|----------|--------------------------------|--|------------------|
| 381   | บริษัท ดวงมายนยนต์บุรุษ จำกัด        | CNTR-0401/61   | 06/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                     | ค่าวัสดุ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง          | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 37,240,000       |
| 382   | ร้าน สีมอเขียวสด                     | CNTR-0402/61   | 06/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสวยงามภายใน | ค่าวัสดุ | วัสดุงานบ้านงานครัว (งาน)      | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งาน)     | 705,000          |
| 383   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.บี.เอส.ที.สตชัน | CNTR-0403/61   | 06/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับบริการทำความสะอาดภายใน     | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ)    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ)   | 4,644,000        |
| 384   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.บี.เอส.ที.สตชัน | CNTR-0404/61   | 06/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไป                                    | ค่าวัสดุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงาน)  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงาน) | 450,000          |
| 385   | นายบุญเลิศ ลีลิตี้อำไพ               | CNTR-0405/61   | 06/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไป                                    | ค่าวัสดุ | วัสดุสำนักงานการช่างมหา        | ขออนุมัติดำเนินการช่างมหา                              | 1,500,000        |
| 386   | นายพิสิทธิ์ ยอดเสวี                  | CNTR-0406/61   | 07/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น          | ค่าวัสดุ | โครงการรณรงค์รณรงค์สร้างสุขภาพ | โครงการรณรงค์รณรงค์สร้างสุขภาพ                         | 40,000,000       |
| 387   | ประทีปพร รุ่งเรือง                   | CNTR-0407/61   | 08/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   | ค่าวัสดุ | ซื้อสิ่งพิมพ์และวัสดุสำนักงาน  | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง 10 กบ ไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 10  | 3,400,000        |
| 388   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุทร โปรตักส์     | CNTR-0408/61   | 07/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาภัย                    | ค่าวัสดุ | วัสดุก่อสร้าง                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ)   | 7,940,000        |
| 389   | ร้าน แอนด์ พี คอมพิวเตอร์            | CNTR-0409/61   | 08/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                  | ค่าวัสดุ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม        | ขออนุมัติดำเนินการช่างมหาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ทอง)     | 500,000          |
| 390   | ร้าน สุรพงษ์ วิทยุ - โทรทัศน์        | CNTR-0410/61   | 08/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาภัย                    | ค่าวัสดุ | วัสดุวิทยุไฟฟ้าและวิทยุ        | เครื่องรับฟังวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนที่           | 18,000,000       |
| 391   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมุทร โปรตักส์     | CNTR-0411/61   | 08/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน  | ค่าวัสดุ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ             | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  | 97,137,000       |
| 392   | นางสาวอนิลา อินทนิล                  | CNTR-0412/61   | 08/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   | ค่าวัสดุ | รายงานเพื่อไปดำเนินการ         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างบุคลากรเพื่อส่งเสริม             | 37,666,666       |
|       | นางสาวอนิลา อินทนิล                  | CNTR-0412/61-1 | 07/08/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   | ค่าวัสดุ | รายงานเพื่อไปดำเนินการ         | ขออนุมัติดำเนินการจ้างบุคลากรเพื่อส่งเสริม             | 37,666,666       |
| 393   | บริษัท ซีอีเอ็ม จำกัด                | CNTR-0413/61   | 08/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                  | ค่าวัสดุ | รายงานเกี่ยวกับงานบริการ       | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก          | 600,000          |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                              | เลขที่สัญญา  | วันอนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                      | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                                 | โครงการ/รายการ                                    | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--|--------------|------------|------------------|--|--------------------------|---|---|-----------------|
| 394   | โรงพยาบาลศิริราช                             | CNTR-0414/61 | 11/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานระดมทุนก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก     | 600.00          |
| 395   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.ที.เอส.ที.เอ็น | CNTR-0415/61 | 12/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุม       | 3,000.00        |
| 396   | โรงพยาบาลศิริราช                             | CNTR-0416/61 | 12/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุม       | 600.00          |
| 397   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์                | CNTR-0417/61 | 12/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  | 1,000.00        |
| 398   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤธรรม ก่อสร้าง            | CNTR-0418/61 | 14/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าทงาน                             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                    | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมบริเวณทางเข้าซอยถนัมศูข 3 | 70,500.00       |
| 399   | คู่สมพรศิริ การช่าง                          | CNTR-0419/61 | 14/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างขุดลอกและสิ่งปลูก             | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเขตรถบรรทุกขยะ      | 52,000.00       |
| 400   | บริษัท ชัยรชการ จำกัด                        | CNTR-0420/61 | 14/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับท้องถิ่น | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเขตรถบรรทุกน้ำ      | 58,921.69       |
| 401   | ร้าน ปฐมพรกอบปี่                             | CNTR-0421/61 | 14/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุม       | 4,000.00        |
| 402   | แสงทองชุมพร                                  | CNTR-0422/61 | 14/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างขุดลอกและสิ่งปลูก             | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเขตรถบรรทุกขยะ      | 8,785.00        |
| 403   | แสงทองชุมพร                                  | CNTR-0423/61 | 14/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างขุดลอกและสิ่งปลูก             | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                       | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเขตรถบรรทุกขยะ      | 2,430.00        |
| 404   | ร้าน ไพศาลศึกษาภัณฑ์                         | CNTR-0424/61 | 14/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานระดมทุนก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก     | 1,725.00        |
| 405   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์                | CNTR-0425/61 | 15/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเขตรถบรรทุก         | 3,750.00        |
| 406   | นางรุ่งฤดี ธิชภิรมย์                         | CNTR-0426/61 | 15/06/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุม       | 6,500.00        |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                   | /เลขที่สัญญา | วันเดือนปี | รหัสข้อหรือจ้าง | งาน   | หมวด      | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------|-----------------|---|-----------|--|---|-----------|
| 407   | โรจน์พิศร์ จันทร์                 | CNTR-0427/61 | 19/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า<br>บัญชีแยกบัญชี | โครงการอบรม ให้ความรู้<br>และบรรเทาทุกข์ของงานสาร       | 12,950.00 |
| 408   | นางสาวขวัญใจ บุญโย                | CNTR-0428/61 | 19/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานส่งเสริมและสนับสนุน<br>ความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | บัญชีแยกบัญชี<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า<br>บัญชีแยกบัญชี             | โครงการอบรม ให้ความรู้<br>และบรรเทาทุกข์ของงานสาร       | 25,000.00 |
| 409   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์     | CNTR-0429/61 | 19/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริหารทั่วไป                             | ค่าใช้สอย | สัญญาเช่า<br>สัญญาเช่า   | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง<br>ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์     | 2,000.00  |
| 410   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์     | CNTR-0430/61 | 20/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริหารงานคลัง                            | ค่าใช้สอย | คำปรารภรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง<br>ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์     | 3,750.00  |
| 411   | ร้าน อาร์ท โปเอด                  | CNTR-0431/61 | 20/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานป้องกันภัยพิบัติ<br>และระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย | คำปรารภรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง<br>ซ่อมแซมแผงไฟจราจร             | 25,050.00 |
| 412   | บริษัท สมบัติชุมพร (1977) จำกัด   | CNTR-0432/61 | 21/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริหารทั่วไป                             | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อใช้ใน<br>โครงการ                                       | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง<br>ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน      | 500.00    |
| 413   | บริษัท สมบัติชุมพร (1977) จำกัด   | CNTR-0433/61 | 21/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริหารทั่วไป                             | ค่าใช้สอย | คำปรารภรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง<br>ซ่อมแซมระบบโทรศัพท์           | 450.00    |
| 414   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์     | CNTR-0434/61 | 21/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา        | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง)     | 8,500.00  |
| 415   | นายศนชชา มิ่งไธรัตน์              | CNTR-0435/61 | 03/07/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานระดับก่อนวัยเรียนและ<br>ประถมศึกษา       | ค่าใช้สอย | คำปรารภรักษาและซ่อมแซม   | ปรับปรุงระบบท่อประปา<br>พร้อมอุปกรณ์ฯ                   | 52,600.00 |
| 416   | โรจน์พิศร์ จันทร์                 | CNTR-0436/61 | 25/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริหารทั่วไป                             | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า<br>บัญชีแยกบัญชี | โครงการอบรมให้ความรู้<br>เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ        | 600.00    |
| 417   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์     | CNTR-0437/61 | 25/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริการงานคลัง                            | ค่าใช้สอย | สัญญาเช่า<br>สัญญาเช่า   | ขออนุมัติดำเนินการจ้าง<br>ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์      | 5,800.00  |
| 418   | ศิลปินเอก ศาริเชอวิธ              | CNTR-0438/61 | 25/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานบริการสาธารณชนและ<br>งานสาธารณชน         | ค่าวัสดุ  | วัสดุขานพาทานและขนมส่ง   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุขานพาทานและขนมส่ง     | 17,548.00 |
| 419   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรีวิเศษ     | CNTR-0439/61 | 26/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานป้องกันภัยพิบัติ<br>และระงับอัคคีภัย     | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุเครื่องแต่งกาย (งาน)  | 99,510.00 |
| 420   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเกษม<br>คอต | CNTR-0440/61 | 27/06/2561 | เฉพาะเจาะจง     | งานป้องกันภัยพิบัติ<br>และระงับอัคคีภัย     | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องดับเพลิง   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุเครื่องดับเพลิง (งาน) | 38,500.00 |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                      | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                       | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                       | โครงการ/รายการ                                    | จำนวนเงิน<br>/สัญญา |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|---|-----------|-------------------------------------|---|---------------------|
| 421   | คู่ช่างหมี่                          | CNTR-0441/61 | 27/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมหาช่างรพชบพบบาด (รอผู้)    | 19,615.00           |
| 422   | นางสาววอลลีย์ จันทรัมย์ชัย           | CNTR-0442/61 | 27/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม  | 2,300.00            |
| 423   | ร้าน แอนน์ พี คอมพิวเตอร์            | CNTR-0443/61 | 28/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา          | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ทอง)   | 7,500.00            |
| 424   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารี.เอส.ที.สเปซัน | CNTR-0444/61 | 29/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการบริการ           | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม                   | 1,120.00            |
| 425   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                    | CNTR-0445/61 | 29/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม                   | 600.00              |
| 426   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                    | CNTR-0446/61 | 29/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ               | 600.00              |
| 427   | ร้าน ชุมแพเวชภัณฑ์-ศุภวัฒน์          | CNTR-0447/61 | 29/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม                   | 5,520.00            |
| 428   | ร้าน ชุมแพเวชภัณฑ์-ศุภวัฒน์          | CNTR-0448/61 | 29/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ               | 5,290.00            |
| 429   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารี.เอส.ที.สเปซัน | CNTR-0449/61 | 29/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ               | 17,490.00           |
| 430   | ร้าน ปฐมพรกiosk                      | CNTR-0450/61 | 29/06/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม                   | 500.00              |
| 431   | นางสาวอัครารักษ์ ขวัญเพชร            | CNTR-0454/61 | 03/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการอบรมไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ | 4,500.00            |
| 432   | นางสาวขวัญใจ บุญใบ                   | CNTR-0455/61 | 03/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม                   | 18,750.00           |
| 433   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารี.เอส.ที.สเปซัน | CNTR-0456/61 | 03/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ               | 675.00              |
| 434   | นางสนมหมอย เถนถึก                    | CNTR-0457/61 | 03/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับหนังสือคู่มือ       | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ               | 3,750.00            |

กำหนดชำระขอรับทราบ



| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                        | เลขที่สัญญา  | วันอนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด                      | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ                                 | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--|--------------|------------|------------------|--|---------------------------|--|--|------------------|
| 435   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.ที.สตชั่น     | CNTR-0458/61 | 03/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ   | 10,000.00        |
| 436   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0460/61 | 05/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ                  | วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ                       | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 5,570.00         |
| 437   | ร้าน ชวย แบบเตอร์                      | CNTR-0461/61 | 05/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | ค่าวัสดุ                  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 7,600.00         |
| 438   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮีมาทรี โปรดักส์     | CNTR-0462/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ                  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 984.00           |
| 439   | บริษัท สวงเขยงชนพิมพ์ จำกัด            | CNTR-0463/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | ค่าวัสดุ                  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                            | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 72,880.00        |
| 440   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0464/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารงานคลัง                             | ค่าวัสดุ                  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 40,050.00        |
| 441   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแอนตี้ไฟร์เคมีคอล | CNTR-0465/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | ค่าวัสดุ                  | วัสดุเครื่องดับเพลิง                             | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 8,500.00         |
| 442   | นายสนทยา มั่งไธร์พันธ์                 | CNTR-0466/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าใช้สอย                 | รายจ่ายเพื่อไปใช้รับบริการ                       | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 25,600.00        |
| 443   | ร้านสหภาพวัตถุก่อสร้าง                 | CNTR-0467/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | ค่าวัสดุ                  | วัสดุก่อสร้าง                                    | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 350.00           |
| 444   | ร้าน บุญยืน ไฟเบอร์กลาส                | CNTR-0468/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย                 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 13,200.00        |
| 445   | ร้าน อิมเอ็ยวสด                        | CNTR-0469/61 | 09/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ                  | วัสดุงานบ้านงานครัว                              | ซ่อมมัลติมีเดียการจัดซื้อ                      | 870.00           |
| 446   | บริษัท ศ.พิศาทย์ จำกัด                 | CNTR-0470/61 | 11/07/2561 | e-bidding        | งานไฟฟ้าถนน                                  | ค่าที่ติดตั้งสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขุมวิท 7/6        | 548,000.00       |
| 447   | นายเชอมนันต์ แซ่ตั้ง                   | CNTR-0471/61 | 11/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย                 | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก  | 3,500.00         |
| 448   | พลาทนาการช่าง                          | CNTR-0472/61 | 11/07/2561 | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               | ค่าใช้สอย                 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถบรรทุก                      | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ | 87,500.00        |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                       | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                     | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ                                      | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|---|-----------|--|---|------------------|
| 449   | นายมาโนชน์ เพ็ญสวัสดิ์                | CNTR-0473/61 | 11/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่      | 15,000.00        |
| 450   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.พิเศษ   | CNTR-0474/61 | 11/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการงานคลัง                        | ค่าวัสดุ  | วัสดุสิ้นเปลือง                                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)    | 17,135.00        |
| 451   | ผู้แทนขอวีซ่า                         | CNTR-0475/61 | 11/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างช่างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ        | 11,350.00        |
| 452   | นางสาววอลรี จันทรัตน์                 | CNTR-0476/61 | 11/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม    | 1,750.00         |
| 453   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.พิเศษ   | CNTR-0477/61 | 12/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าวัสดุ  | วัสดุงานบ้านงานครัว                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนัก | 7,781.00         |
| 454   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.อาร์.เอส.พิเศษ   | CNTR-0478/61 | 12/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการร่วมใจทางใจให้สะอาด                          | 4,985.00         |
| 455   | นางสาววอลรี จันทรัตน์                 | CNTR-0479/61 | 12/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย | วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน                          | โครงการส่งเสริมชุมชน                                | 2,500.00         |
| 456   | โรงพยาบาลจันทร์                       | CNTR-0480/61 | 12/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย | วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน                          | โครงการส่งเสริมชุมชน                                | 600.00           |
| 457   | โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน               | CNTR-0482/61 | 13/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                         | ค่าใช้สอย | วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน                          | โครงการส่งเสริมชุมชน                                | 6,900.00         |
| 458   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์         | CNTR-0483/61 | 13/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค     | ค่าวัสดุ  | วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน                          | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง      | 990.00           |
| 459   | ร้านสหภาพวัสดุอุปกรณ์                 | CNTR-0485/61 | 13/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล          | ค่าวัสดุ  | วัสดุงานบ้านงานครัว                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง   | 3,240.00         |
| 460   | โรงพยาบาลจันทร์                       | CNTR-0486/61 | 24/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานสาธารณสุขแผนกทันตกรรม                | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | ค่าวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน                          | 1,400.00         |
| 461   | ร้านนิติซอคเคออี แอนด์ ทัลเลอร์ ชุมพร | CNTR-0487/61 | 06/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกีฬาและนันทนาการ                     | ค่าใช้สอย | ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                          | โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด                          | 4,800.00         |
| 462   | ร้านโรงโม่ตั้งงมกษา                   | CNTR-0488/61 | 06/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานสาธารณสุขแผนกทันตกรรม                | ค่าใช้สอย | ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                          | โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา          | 6,000.00         |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่               | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด      | ประเภทรายจ่าย   | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|--|-----------|---|--|------------------|
| 463   | นายเอื้ออนันต์ แซ่ตั้ง        | CNTR-0489/61 | 06/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น                   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                        | โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา                               | 720.00           |
| 464   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0490/61 | 20/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ  | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)                | 28,400.00        |
| 465   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0491/61 | 20/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา            | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กอง                      | 1,850.00         |
| 466   | ร้าน ปทุมพรก้อปปี             | CNTR-0492/61 | 20/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                        | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร                           | 5,000.00         |
| 467   | โรงพิมพ์คั้งเจริญ             | CNTR-0493/61 | 20/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ  | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ วัสดุสำนักงาน                                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ)                    | 14,478.00        |
| 468   | ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง        | CNTR-0494/61 | 23/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าวัสดุ  | วัสดุก่อสร้าง   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด)                   | 590.00           |
| 469   | ร้าน สุรพงษ์ วิทย์ - โทรทัศน์ | CNTR-0495/61 | 23/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา ซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร (งาน                      | 1,300.00         |
| 470   | ร้านถาวรค้าไม้                | CNTR-0497/61 | 06/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             | ค่าวัสดุ  | วัสดุก่อสร้าง   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑                          | 2,000.00         |
| 471   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ | CNTR-0498/61 | 24/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา ซ่อมแซมครุภัณฑ์                               | 3,350.00         |
| 472   | ร้าน ลิมเขี้ยวหวด             | CNTR-0499/61 | 24/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานโรงฆ่าสัตว์                               | ค่าวัสดุ  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว (กอง                       | 4,525.00         |
| 473   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์             | CNTR-0500/61 | 24/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                        | สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 600.00           |
| 474   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์             | CNTR-0501/61 | 24/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                              | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเพื่อ ให้ เติมน้ำมันรถ                    | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมา จัดทำป้ายไว้มล                                | 600.00           |
| 475   | คลินิกหมอพิชัย รักษาสัตว์     | CNTR-0502/61 | 25/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                        | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | 45,640.00        |
| 476   | ร้าน ปทุมพรก้อปปี             | CNTR-0505/61 | 31/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น        | ค่าใช้สอย | ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการรณรงค์รวมะเร็ง เต้านมและมะเร็งปากมดลูก                            | 100.00           |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                       | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                      | หมวด      | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|---------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--|-----------|--|---|-----------------|
| 477   | โรงพยาบาลตั้งเจริญ                    | CNTR-0506/61 | 31/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน                   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      | 14,110.00       |
| 478   | โรงพยาบาลตั้งเจริญ                    | CNTR-0508/61 | 31/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน                   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      | 5,000.00        |
| 479   | ผู้แทนสิทธิสตรี                       | CNTR-0509/61 | 31/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | คูปองชำระรายจ่ายและซ่อมแซม                                     | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบ       | 10,700.00       |
| 480   | นางสาวขวัญใจ บุญไย                    | CNTR-0511/61 | 31/07/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องจักร                  | 5,000.00        |
| 481   | โรงพยาบาลตั้งเจริญ                    | CNTR-0512/61 | 01/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการพัฒนาระบบเครื่องสูบน้ำแบบและระบบส่งไปกมตลูก    | 14,450.00       |
| 482   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ท.เอต.ที.สตชั่น | CNTR-0513/61 | 01/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการพัฒนาระบบเครื่องสูบน้ำแบบและระบบส่งไปกมตลูก    | 941.00          |
| 483   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ท.เอต.ที.สตชั่น | CNTR-0514/61 | 01/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        | ค่าวัสดุ  | วัสดุสิ้นเปลืองรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กอง     | 6,470.00        |
| 484   | โรงพยาบาลตั้งเจริญ                    | CNTR-0515/61 | 03/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน                   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการพัฒนาระบบเครื่องสูบน้ำแบบและระบบส่งไปกมตลูก    | 600.00          |
| 485   | ร้าน แอด เอนด์ พี คอมพิวเตอร์         | CNTR-0516/61 | 03/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการ งานคลัง                        | ค่าใช้สอย | คูปองชำระรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ       | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์     | 1,000.00        |
| 486   | ร้าน คอคาไม่ต                         | CNTR-0517/61 | 06/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน                   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ                          | 22,400.00       |
| 487   | โรงพยาบาลตั้งเจริญ                    | CNTR-0518/61 | 06/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการทั่วไป                          | ค่าวัสดุ  | คูปองชำระรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) | 15,741.00       |
| 488   | นางสาววราภรณ์ จันทร์นิตย์             | CNTR-0519/61 | 06/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม      | 875.00          |
| 489   | โรงพยาบาลตั้งเจริญ                    | CNTR-0521/61 | 07/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ                   | 1,350.00        |
| 490   | โรงพยาบาลตั้งเจริญ                    | CNTR-0522/61 | 16/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา      | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหน้าที่ประจำ                | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก         | 600.00          |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                      | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                   | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                     | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--------------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------|---|--|-----------------|
| 491   | โรงพยาบาลศิริราช                     | CNTR-0523/61 | 16/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก          | 600,00          |
| 492   | โรงพยาบาลศิริราช                     | CNTR-0524/61 | 16/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก          | 600,00          |
| 493   | โรงพยาบาลศิริราช                     | CNTR-0526/61 | 14/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการอบรมในความรู้และตรวจสารเคมีตกค้างใน             | 1,200,00        |
| 494   | นางสาวขวัญใจ บุญไพบ                  | CNTR-0527/61 | 14/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการอบรมในความรู้และตรวจสารเคมีตกค้างใน             | 11,200,00       |
| 495   | โรงพยาบาลศิริราช                     | CNTR-0528/61 | 14/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการวิจัยอาหารปลอดภัย                               | 7,800,00        |
| 496   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0529/61 | 14/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการอบรมในความรู้และตรวจสารเคมีตกค้างใน             | 7,000,00        |
| 497   | ร้าน ขุนพร ไม่ประสงค์                | CNTR-0530/61 | 14/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานสาธารณสุข                          | ค่าวัสดุ  | วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง)       | 79,485.00       |
| 498   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0531/61 | 14/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน  | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)       | 11,802.00       |
| 499   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0532/61 | 20/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา   | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็ก          | 2,390.00        |
| 500   | โรงพยาบาลศิริราช                     | CNTR-0533/61 | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งเข้า | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                           | 9,360.00        |
| 501   | ร้าน ลิ้มอภัยสวัสดิ์                 | CNTR-0534/61 | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง    | ค่าวัสดุ  | วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองช่าง) | 82,250.00       |
| 502   | ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง               | CNTR-0535/61 | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าวัสดุ  | วัสดุก่อสร้าง                                     | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงาน)      | 775.00          |
| 503   | ร้าน แอด แอนดี พี คอมพิวเตอร์        | CNTR-0536/61 | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                           | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์      | 1,000,00        |
| 504   | บริษัท อาร์.เอส.ที. ๓๐ โคมพิ้น จำกัด | CNTR-0537/61 | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                       | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                           | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร       | 6,500,00        |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                      | /เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด        | ประเภทรายจ่าย  | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|--|-------------|--|--|------------------|
| 505   | นายเจริญ ไช้ศรีคลัง                  | CNTR-05538/61 | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจ้างหมา<br>ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ      | 4,800.00         |
| 506   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิมชัวร์ทีทซ์      | CNTR-05539/61 | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและ<br>และระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ    | วัสดุเครื่องแต่งกาย  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุเครื่องแต่งกาย (งาน)    | 99,724.00        |
| 507   | ร้าน เลิศศิลป์การเบาะ                | CNTR-0540/61  | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจ้างหมา<br>ซ่อมแซมเต็นท์ (กองช่าง)      | 96,000.00        |
| 508   | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ของคำชุมพร         | CNTR-0541/61  | 17/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น  | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า<br>และพัสดุการ | โครงการ รังไข่อาหารปลอดภัย                                 | 12,000.00        |
| 509   | นางสาววราลวี ฉันทพันธ์               | CNTR-0542/61  | 20/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าใช้สอย   | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม      | 1,750.00         |
| 510   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์        | CNTR-0543/61  | 20/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ<br>สาธารณสุข      | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ<br>งานประมวลผลแบบที่ 2            | 92,000.00        |
| 511   | นางสาววราลวี ฉันทพันธ์               | CNTR-0544/61  | 20/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>และพัสดุการ                         | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม      | 1,500.00         |
| 512   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์        | CNTR-0545/61  | 21/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนมัธยมและ<br>ประถมศึกษา         | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจ้างหมา<br>ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กอง)    | 2,500.00         |
| 513   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที.สตชั่น | CNTR-0546/61  | 21/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าวัสดุ    | วัสดุสำนักงาน  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจัดซื้อ<br>วัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) | 1,650.00         |
| 514   | นางสาววราลวี ฉันทพันธ์               | CNTR-0547/61  | 21/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                            | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>และพัสดุการ                         | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจัดซื้อ<br>อาหารว่างและเครื่องดื่ม      | 1,500.00         |
| 515   | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ของคำชุมพร         | CNTR-0548/61  | 21/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและ<br>งานสาธารณสุขอื่น  | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ<br>ปฏิบัติการที่ไม่เข้า                | โครงการอบรมให้ความรู้<br>และตรวจราชการมณฑลต่างใน           | 3,000.00         |
| 516   | นางทองชมพูพร                         | CNTR-0549/61  | 21/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล         | ค่าใช้สอย   | คูปองชำระค่าขยะ  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจ้างหมา                                 | 2,305.00         |
| 517   | ผู้:ศ.ชานนนต์                        | CNTR-0550/61  | 22/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล         | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจ้างหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ           | 32,216.00        |
| 518   | ผู้:ศ.ชานนนต์                        | CNTR-0551/61  | 22/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง<br>ปฏิกูล         | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  | ซ่อมบุบมิตดำเนินการจ้างหมา<br>ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ           | 26,650.00        |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                                    | เลขที่สัญญา    | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน                                      | หมวด                     | ประเภทรายจ่าย                       | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--|----------------|---------------|------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| 519   | อู่ ส.สยามยนต์                                     | CNTR-0552/61   | 22/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ                            | 46,886.00        |
| 520   | สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) | CNTR-0553/61   | 03/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา        | ค่าวัสดุ                 | ค่าอาหารเสริม (นม)                  | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน นมสดพาสเจอร์ไรส์                         | 438,500.34       |
| 521   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ที. สเตชั่น             | CNTR-0554/61   | 22/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        | ค่าวัสดุ                 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กอง                        | 4,300.00         |
| 522   | ร้าน เจริญภัณฑ์ ซีแพค                              | CNTR-0555/61   | 22/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งบกกลาง                                  | งบกกลาง                  | สำรองจ่าย                           | สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ กระสอบบรรจุทราย (สำนัก | 800.00           |
| 523   | แสงทองชุมพร  | CNTR-0556/61   | 22/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ                            | 3,945.00         |
| 524   | แสงทองชุมพร  | CNTR-0557/61   | 22/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ                 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                          | 7,200.00         |
| 525   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสทีเค เกาะแก้ว คอนสตรัคชั่น    | CNTR-0558/60-1 | 30/11/2560    | e-bidding        | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.                        | 574,885.00       |
| 526   | นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์                           | CNTR-0560/61   | 23/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม                        | 1,125.00         |
| 527   | นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์                           | CNTR-0561/61   | 23/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (สำนักปลัด)            | 875.00           |
| 528   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณแทรกเตอร์                    | CNTR-0564/60-2 | 29/03/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                              | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          | ปรับปรุงคันดินริมคลองชุมพร จำนวน 2 จุด                                  | 468,440.00       |
| 529   | บริษัท ดีเค เมดิคอล เซอร์วิสเซ จำกัด               | CNTR-0564/61   | 23/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าครุภัณฑ์              | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ                            | 70,000.00        |
| 530   | ร้าน ขุนแจเวชภัณฑ์-ครุภัณฑ์                        | CNTR-0565/61   | 27/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าวัสดุ                 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ                           | 35,950.00        |
| 531   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์                      | CNTR-0566/61   | 27/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย                | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม             | ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (สำนัก                    | 4,390.00         |
| 532   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรภาคใต้ การเกษตร             | CNTR-0567/61   | 27/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ                 | วัสดุการเกษตร                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด)                      | 2,700.00         |

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                          | เลขที่สัญญา    | วันที่อนุมัติ | วัตถุประสงค์หรือข้อ | งาน                                       | หมวด                      | ประเภทรายจ่าย                       | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--|----------------|---------------|---------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 533   | ร้าน ลีนอับซวอด                          | CNTR-0568/61   | 27/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน | ค่าวัสดุ                  | วัสดุงานบ้านงานครัว                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำหรับ   | 1,155.00        |
| 534   | ร้านเจริญภัณฑ์สินค้า                     | CNTR-0570/61   | 28/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าวัสดุ                  | วัสดุก่อสร้าง                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อสินค้าบ่อบอร์ 3/8 (กองช่าง)   | 3,300.00        |
| 535   | ร้านเจริญภัณฑ์สินค้า                     | CNTR-0571/61   | 28/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าวัสดุ                  | วัสดุก่อสร้าง                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)       | 28,780.00       |
| 536   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารี.เอส.ที.เอส.เซ็น   | CNTR-0572/61   | 30/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         | ค่าวัสดุ                  | วัสดุสำนักงาน                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กอง            | 7,259.00        |
| 537   | โรงพิมพ์ศรีจันทร์                        | CNTR-0573/61   | 30/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข         | ค่าวัสดุ                  | รายจ่ายเพื่อไม่ให้สิ่งบริการ        | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อค่าใช้จ่ายวัสดุจัดทำป้ายวิถิต | 1,800.00        |
| 538   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤธรรม ก่อสร้าง        | CNTR-0575/60-1 | 09/02/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค          | ก่อสร้างถนน คสล.สอง                                    | 354,732.00      |
| 539   | นางสาวนวลฉวี จันทร์นิตย์                 | CNTR-0575/61   | 30/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าวัสดุ                  | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม       | 1,075.00        |
| 540   | ร้านสหภาพวัสดุก่อสร้าง                   | CNTR-0576/61   | 30/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  | ค่าวัสดุ                  | วัสดุก่อสร้าง                       | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำหรับปลั๊ก)   | 820.00          |
| 541   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นริชฉินดา เฟอร์นิเจอร์ | CNTR-0578/61   | 30/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าครุภัณฑ์               | ครุภัณฑ์สำนักงาน                    | เก้าอี้ห้องประชุมจำนวน 150 ตัว, โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม   | 80,000.00       |
| 542   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรการพิมพ์          | CNTR-0579/61   | 31/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าวัสดุ                  | รายจ่ายเพื่อไม่ให้สิ่งบริการ        | ขออนุมัติดำเนินการจ้างมาจัดทำวารสาร " วังไผ่สาร "      | 95,000.00       |
| 543   | บริษัท สจวนสยามขนส่งมิตร จำกัด           | CNTR-0580/61   | 31/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าวัสดุ                  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง               | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง         | 26,800.00       |
| 544   | ร้าน แอด แอนดี ที คอมพิวเตอร์            | CNTR-0581/61   | 31/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานบริหารทั่วไป                           | ค่าวัสดุ                  | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อแบบคัดสรรและกระดาษ            | 6,980.00        |
| 545   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพร โปรดักส์          | CNTR-0582/61   | 31/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าวัสดุ                  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  | 98,921.00       |
| 546   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพร โปรดักส์          | CNTR-0583/61   | 31/08/2561    | เฉพาะเจาะจง         | งานไฟฟ้าถนน                               | ค่าวัสดุ                  | วัสดุเครื่องแต่งกาย                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) | 9,980.00        |



| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่  | เลขที่สัญญา  | วันที่อนุมัติ | วิธีซื้อหรือจ้าง | งาน  | หมวด        | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ   | จำนวนเงิน /สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|------------------|--|-------------|--|--|------------------|
| 547   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพาร โปรคัทส์                           | CNTR-0584/61 | 31/08/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานสวนสาธารณะ                                    | ค่าวัสดุ    | วัสดุเครื่องแต่งกาย                              | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ทองช่าง) | 10,000.00        |
| 548   | ร้าน นวัตกรรม วัสดุก่อสร้าง                                | CNTR-0585/61 | 03/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                      | ค่าวัสดุ    | วัสดุก่อสร้าง                                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น     | 8,750.00         |
| 549   | นายสนมชา มิ่งไครรัตน์                                      | CNTR-0586/61 | 03/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานไฟฟ้าถนน                                      | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มรับบริการ                     | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมารดเบิ้ลไค (ขนาดเล็ก) (ทอง     | 6,400.00         |
| 550   | ร้าน แอด แอนด์ พี คอมพิวเตอร์                              | CNTR-0587/61 | 03/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                                  | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | คอมพิวเตอร์สำหรับ                                      | 30,000.00        |
| 551   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรการพิมพ์                            | CNTR-0588/61 | 03/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                                  | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มรับบริการ                     | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาจัดทำวารสาร "วังไผ่สาร"       | 43,000.00        |
| 552   | บริษัท ศรีจันทร์   | CNTR-0589/61 | 26/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเพื่อไปเพิ่มรับบริการ                     | ขออนุมัติดำเนินการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวโอล    | 600.00           |
| 553   | บริษัท ชุมพรปารเมศยนต์ จำกัด                               | CNTR-0590/61 | 04/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย              | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบ       | 93,421.70        |
| 554   | อิชิมเอส แอน์ ไพร์ ดีส์ทองหนึ่ง                            | CNTR-0591/61 | 04/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานป้องกันภัยพิบัติและระงับอัคคีภัย              | ค่าวัสดุ    | วัสดุอื่น  | ขออนุมัติดำเนินการจ้างผู้ดูแลรักษาตู้เก็บเอกสาร        | 37,450.00        |
| 555   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยเดชา เฟอร์นิเจอร์                  | CNTR-0592/61 | 04/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างควมเข้มแข็งของชุมชน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                 | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาตู้เก็บเอกสารตอขนาน(นอก.)     | 5,500.00         |
| 556   | บริษัท โทโยต้าชุมพร ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาแยกชุมพร) | CNTR-0593/61 | 04/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไป                                  | ค่าใช้สอย   | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                          | ขออนุมัติดำเนินการจ้างหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลข         | 2,306.39         |
| 557   | นางสาวขวัญใจ บุญโย   | CNTR-0594/61 | 04/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน                           | ค่าใช้สอย   | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า | โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่            | 10,000.00        |
| 558   | โรงเรียนพิบูลย์  | CNTR-0595/61 | 04/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน                           | ค่าใช้สอย   | ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                          | โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่            | 9,350.00         |
| 559   | โรงเรียนศรีจันทร์  | CNTR-0596/61 | 04/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานส่งเสริมและสนับสนุน                           | ค่าใช้สอย   | ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                          | โครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่            | 21,600.00        |
| 560   | นายสนมชา มิ่งไครรัตน์                                      | CNTR-0597/61 | 26/09/2561    | เฉพาะเจาะจง      | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 | ค่าใช้สอย   | ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า                          | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                   | 27,000.00        |

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

| ลำดับ | ชื่อเจ้าหน้าที่                        | /เลขที่สัญญา | วันที่อนุมัติ | วัตถุประสงค์หรือจ้าง | งาน                                      | หมวด      | ประเภทรายจ่าย                                    | โครงการ/รายการ  | จำนวนเงิน/สัญญา |
|-------|--|--------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|---|-----------------|
| 561   | ห้างหุ้นส่วนสามัญ ของห้างนพพร          | CNTR-0598/61 | 10/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งค่า | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ                        | 45,748.00       |
| 562   | ร้าน ชุมชนชาวชนวนส์-ศุภวัฒน์           | CNTR-0599/61 | 10/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งค่า | โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  | 9,358.00        |
| 563   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0600/61 | 10/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        | ค่าวัสดุ  | วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน                          | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กอง)               | 11,400.00       |
| 564   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0601/61 | 10/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อไป เติมน้ำมันบริการ                  | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อค่าน้ำมันรถใช้ปฏิบัติงาน             | 4,283.00        |
| 565   | ร้าน บุญพรกอบปีที่                     | CNTR-0602/61 | 10/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งค่า | โครงการอนามัยแม่และเด็ก                                       | 496.00          |
| 566   | นางสาวมาลฉวี จันทร์นิตย์               | CNTR-0603/61 | 10/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งค่า | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม              | 1,400.00        |
| 567   | ร้าน แอล แอนด์ พี คอมพิวเตอร์          | CNTR-0604/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริการงานคลัง                         | ค่าวัสดุ  | วัสดุคอมพิวเตอร์                                 | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)           | 29,640.00       |
| 568   | บริษัท สหไทยศึกษานานาชาติ (2000) จำกัด | CNTR-0605/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น    | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งค่า | โครงการอนามัยชุมชน  | 10,265.00       |
| 569   | นางสาวจันทร์รา เศวรระมะ                | CNTR-0606/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่มุ่งค่า | ดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานของสภาองค์กรชุมชนเครือข่ายตำบล | 2,800.00        |
| 570   | ร้าน ช.การช่าง                         | CNTR-0607/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ        | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม              | 3,890.00        |
| 571   | นางสาวมาลฉวี จันทร์นิตย์               | CNTR-0608/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ        | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม              | 1,325.00        |
| 572   | ร้าน ลิ้มอภัยสวัสดิ                    | CNTR-0609/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงาน)             | 16,838.00       |
| 573   | โรงพิมพ์ทองเจริญ                       | CNTR-0610/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานบริหารทั่วไป                          | ค่าวัสดุ  | วัสดุสำนักงาน                                    | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงาน)             | 38,229.00       |
| 574   | บริษัท วิเนมเอพี โซลท์ จำกัด           | CNTR-0612/61 | 11/09/2561    | เฉพาะเจาะจง          | งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าวัสดุ  | วัสดุเครื่องดับเพลิง                             | ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักงาน)      | 41,825.00       |

