

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่เกิด	งาน	หมวด	ประเภทผลงาน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง /สัญญา คงเหลือ
1	หอ. พันธกิจกองแสงทัศน	0.14/2563 (CNTR-0150/63)	27/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องและของ	ค่าใช้สอย	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ 2 ปีแรก	7,273,000.00	7,273,000.00
2	ร้านผลิตโทรทัศน์	63057099477	04/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	โครงการซ่อมแซมสิ่งพิมพ์ 2 ปีแรก	0.00	
3	ร้านประเมิน บริการ	63-45-00111-5320100-00004	11/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	1,375.00	1,375.00
4	นายสมนึก สานะ	63-45-00111-5320100-00005	28/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	720.00	720.00
5	ร้านประเมิน บริการ	63-45-00111-5320100-00006	04/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	562.50	562.50
6	ร้านประเมิน บริการ	63-45-00111-5320100-00009	25/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	3,610.00	3,610.00
7	นางสาวดวงตา วัฒนไพศาล	63-45-00111-5320200-00002	02/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 รายการ	2,500.00	2,500.00
8	ร้านตามนัดบริการ	63-45-00111-5320200-00003	02/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ	2,280.00	2,280.00
9	นายพด ดิษฐธรรม	63-45-00111-5320200-00004	02/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 รายการ	2,275.00	2,275.00
10	ร้าน อ.เอ็ม คอมพิวเตอร์	63-45-00111-5320200-00005	06/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการวิชาการ	ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 20x30 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	3,000.00	3,000.00
11	บริษัทพีทีอีไอ จำกัด (1972) จำกัด	63-45-00111-5320400-00001	04/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างบริการและซ่อมแซม	ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 5076 ปี	11,858.46	11,858.46
12	บริษัทพีทีอีไอ จำกัด (1972) จำกัด	63-45-00111-5320400-00002	15/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างบริการและซ่อมแซม	ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 5076 ปี	1,755.87	1,755.87
13	บริษัทพีทีอีไอ จำกัด (1972) จำกัด	63-45-00111-5320400-00003	30/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างบริการและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 5076 ปี	4,213.66	4,213.66
14	หอ. สมบัติศักดิ์ คอมพิวเตอร์	63-45-00111-5320400-00004	18/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าจ้างบริการและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน 416-54-0031	3,239.00	3,239.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเชื่อมต่อ	งาน	หมวด	ประเภทงานจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอยื่นขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอยื่นขอจ้าง /สัญญา จมเหลือ
15	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00001	21/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	2,933.00	2,933.00
16	นางงานเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00002	31/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,450.00	3,450.00
17	นายวิไลต์ สันสาธา	63-45-00111-5330100-00003	01/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 13 ขวด	195.00	195.00
18	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00004	06/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	265.00	265.00
19	นายวิไลต์ สันสาธา	63-45-00111-5330100-00005	02/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 20 ขวด	300.00	300.00
20	นางสาวสัทธยา รักษ์เชื้อ	63-45-00111-5330100-00007	02/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม 2562 ซึ่งนางสาวสัทธยา รักษ์เชื้อ ได้ตรงจ่ายไปแล้ว	270.00	270.00
21	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00008	17/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	2,350.00	2,350.00
22	นายวรา นวิวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00009	04/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 19 ขวด	285.00	285.00
23	รณชนนาถ คำเชอรัส	63-45-00111-5330100-00010	11/02/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563	8,102.60	8,102.60
24	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00011	03/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ	4,373.00	4,373.00
25	นางตานิเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00012	03/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,450.00	3,450.00
26	นายวรา นวิวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00013	03/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 ขวด	285.00	285.00
27	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00014	18/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	4,532.00	4,532.00
28	โรงพยาบาลราชภัฏวชิรเวศน์	63-45-00111-5330100-00015	20/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ	2,019.00	2,019.00
29	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00016	23/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	4,295.00	4,295.00
30	นายวรา นวิวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00017	02/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2563	285.00	285.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง คงเหลือ
31	นายวา นวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00018	08/05/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 26 ขวด	390.00	390.00
32	นายวา นวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00019	01/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 11 ขวด	165.00	165.00
33	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00020	15/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ	1,665.00	1,665.00
34	นางดาเนตรเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00021	15/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ	3,450.00	3,450.00
35	นายวา นวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00022	03/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 17 ขวด	255.00	255.00
36	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00023	10/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ	3,461.00	3,461.00
37	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00111-5330100-00024	04/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ	2,054.00	2,054.00
38	นายวา นวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00025	04/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 13 ขวด	195.00	195.00
39	นายวา นวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00028	03/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 19 ขวด	285.00	285.00
40	นายวา นวัฒน์สวัสดิ์	63-45-00111-5330100-00029	21/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน กันยายน 2563 จำนวน 19 ขวด	285.00	285.00
41	นายสุเทพ ดิษฐ์หอม	63-45-00111-5330300-00001	15/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านกรวด จำนวน 1 รายการ	500.00	500.00
42	ร้านอรรษา วัสดุภัณฑ์ โดย นางสาวนันทรินทร์ ปะดอแก้ว	63-45-00111-5330600-00001	09/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการซ่อมแซมห้องน้ำ	1,560.00	1,560.00
43	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00111-5330800-00001	10/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2562	7,599.20	7,599.20
44	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00111-5330800-00002	06/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2562	7,006.60	7,006.60
45	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00111-5330800-00003	11/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	9,650.60	9,650.60
46	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00111-5330800-00004	09/01/2563	งานบริหารทั่วไป	ทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562	7,934.96	7,934.96

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง / สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง / สัญญา
47	ร้านมะนาเช คาเฟ่ขอวีล	63-45-00111-5330800-00005	12/03/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	6,277.50	6,277.50
48	ร้านมะนาเช คาเฟ่ขอวีล	63-45-00111-5330800-00006	07/04/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563	6,417.00	6,417.00
49	ร้านมะนาเช คาเฟ่ขอวีล	63-45-00111-5330800-00007	13/05/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563	5,362.50	5,362.50
50	ร้านมะนาเช คาเฟ่ขอวีล	63-45-00111-5330800-00008	09/06/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	4,793.20	4,793.20
51	ร้านมะนาเช คาเฟ่ขอวีล	63-45-00111-5330800-00009	09/07/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2563	6,468.00	6,468.00
52	นางสาวรัชวรรณ ศรีแดง	63-45-00111-5330800-00010	04/08/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเครื่อง เพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กพด 448 บัดดาเนียงนางสาวรัชวรรณ ศรีแดง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ได้ตรวจสอบแล้ว	100.00	100.00
53	ร้านมะนาเช คาเฟ่ขอวีล	63-45-00111-5330800-00011	07/08/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	7,106.50	7,106.50
54	ร้านมะนาเช คาเฟ่ขอวีล	63-45-00111-5330800-00012	11/09/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563	6,706.50	6,706.50
55	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00111-5331400-00001	06/11/2562	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ต) จำนวน 1 รายการ	2,500.00	2,500.00
56	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00111-5331400-00002	26/11/2562	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,750.00	2,750.00
57	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00111-5331400-00003	06/12/2562	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,750.00	2,750.00
58	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00111-5331400-00004	09/01/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ตเครื่องปริ้น HP 202 A ลิฟท์) รหัส 416-61-0048	2,750.00	2,750.00
59	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00111-5331400-00005	17/01/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แท็บเล็ตเครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 รายการ	2,500.00	2,500.00
60	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00111-5331400-00006	13/05/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,420.00	2,420.00
61	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00111-5331400-00007	21/05/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสด	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,550.00	2,550.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน บัญชีเงิน สัญญา	จำนวนเงิน บัญชีเงิน คงเหลือ
62	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5331400-00008	09/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,500.00	2,500.00
63	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5331400-00009	15/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	220.00	220.00
64	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-001113-5331400-00010	15/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	400.00	400.00
65	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5331400-00011	01/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	362.00	362.00
66	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5331400-00012	10/07/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,550.00	2,550.00
67	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5331400-00013	05/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,400.00	2,400.00
68	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5320100-00003	21/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจัดทำแผนพื้นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	350.00	350.00
69	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-001113-5320100-00004	04/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจัดทำแผนพื้นที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	4,660.00	4,660.00
70	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5320400-00001	02/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 484-60-0020	4,300.00	4,300.00
71	บริษัทมิซูทากิอิน จำกัด	63-45-001113-5320400-00002	11/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ทะเบียน กล 7088 ปีคตนา เข้ารับการตรวจเช็ค	1,431.66	1,431.66
72	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์	63-45-001113-5320400-00003	23/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ OKI MC 362 รหัส ครุภัณฑ์ 484-60-0021	535.00	535.00
73	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5320400-00004	03/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-54-0028	220.00	220.00
74	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์	63-45-001113-5320400-00005	12/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-54-0028	2,700.00	2,700.00
75	ม.กมลแอร์ เซอร์วิส	63-45-001113-5320400-00006	23/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสพัสดุ 420-44-0007	2,300.00	2,300.00
76	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์	63-45-001113-5320400-00007	30/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก รหัส 416-52-0025	749.00	749.00
77	บริษัททักซิโธอินโฟเทค จำกัด	63-45-001113-5320400-00008	15/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 484-60-0021	4,740.00	4,740.00
78	บริษัท มิซูทากิอิน จำกัด	63-45-001113-5320400-00009	22/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการนำรถยนต์ส่วนกลาง กล 7088 ปีคตนา เข้าเช็ค	2,111.11	2,111.11

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอบเขตงาน / สัญญา	จำนวนเงิน ขอบเขตงาน / สัญญา
79	รถขับเคลื่อนสี่ล้อ	63-45-00113-5330100-00001	31/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	990.00	990.00
80	รถขับเคลื่อนสี่ล้อ	63-45-00113-5330100-00002	15/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	1,499.00	1,499.00
81	รถขับเคลื่อนสี่ล้อ	63-45-00113-5330100-00003	26/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	325.00	325.00
82	โรงพิมพ์ตัดฉลากต่าง	63-45-00113-5330100-00004	26/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน 1 รายการ	650.00	650.00
83	รถขับเคลื่อนสี่ล้อ	63-45-00113-5330100-00005	17/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	4,956.00	4,956.00
84	หมอกดับเพลิงดับเพลิง	63-45-00113-5330100-00006	17/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหนักเครื่องยกเอกสาร) จำนวน 1 รายการ	3,400.00	3,400.00
85	ห้างร้านเครื่องเขียน	63-45-00113-5330100-00008	03/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,450.00	3,450.00
86	โรงพิมพ์เอกสารราชการ	63-45-00113-5330100-00009	20/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ	4,108.00	4,108.00
87	รถขับเคลื่อนสี่ล้อ	63-45-00113-5330100-00010	10/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	1,052.00	1,052.00
88	โรงพิมพ์ตัดฉลากต่าง	63-45-00113-5330100-00011	04/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	1,200.00	1,200.00
89	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00001	10/10/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2562	2,171.20	2,171.20
90	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00002	06/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2562	2,115.20	2,115.20
91	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00003	11/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	2,115.20	2,115.20
92	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00005	09/01/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562	3,911.60	3,911.60
93	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00006	11/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563	3,157.22	3,157.22
94	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00007	12/03/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น กุมภาพันธ์ 2563	1,674.00	1,674.00
95	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00008	07/04/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น มีนาคม 2563	1,674.00	1,674.00
96	ร้านกระดาษ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00113-5330800-00009	14/05/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เมษายน 2563	1,560.00	1,560.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน ขอยืมเงิน / สัญญา	จำนวนเงิน ขอยืมเงิน / สัญญา คงเหลือ
97	ร้านมะนาเชย คาร์ชอร์วิส	63-45-00113-5330800-00010	09/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	1,146.20	1,146.20
98	ร้านมะนาเชย คาร์ชอร์วิส	63-45-00113-5330800-00011	09/07/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2563	1,848.00	1,848.00
99	ร้านมะนาเชย คาร์ชอร์วิส	63-45-00113-5330800-00012	07/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	1,864.00	1,864.00
100	ร้านมะนาเชย คาร์ชอร์วิส	63-45-00113-5330800-00013	11/09/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม 2563	1,864.00	1,864.00
101	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00001	15/11/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,420.00	1,420.00
102	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00002	06/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,390.00	2,390.00
103	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00003	11/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	199.00	199.00
104	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00004	17/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,390.00	2,390.00
105	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00005	23/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อน้ำหมึกคอมพิวเตอร์ รหัส 484-60-0021	2,390.00	2,390.00
106	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00006	26/12/2562	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อ น้ำหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,650.00	2,650.00
107	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00007	04/02/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์) รหัส 416-51-0020	3,080.00	3,080.00
108	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00008	14/04/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	220.00	220.00
109	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00009	01/07/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	3,662.00	3,662.00
110	บริษัททักกอินเอ็นไอโฟเทค จำกัด	63-45-00113-5331400-00010	04/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	3,300.00	3,300.00
111	ส.ดับเพลิงเคมี	63-45-00121-5320300-00001	10/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	4,200.00	4,200.00
112	นายวิโชค สันเสาว	63-45-00121-5320300-00002	17/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	500.00	500.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน บอกรับเงิน /สัญญา	จำนวนเงิน บอกรับเงิน /สัญญา รวมเหลือ
113	บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (1972) จำกัด	63-45-00121-5330400-00001	20/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมบำรุงรถยนต์ตรวจ การค้น พบรถตรวจทะเบียน กข 2123 ปีคต	3,729.06	3,729.06
114	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330400-00002	24/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมบำรุงรถยนต์ บรรทุกน้ำ (ลิบล้อ) หมายเลข ทะเบียน บ 4083 ปีคต	3,150.00	3,150.00
115	ห้างตานิเครื่องเขียน	63-45-00121-5330100-00001	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,150.00	1,150.00
116	ร้านอรรธา วัสดุภัณฑ์ โดย นางสาวเสรินทร์ ประดอเว	63-45-00121-5330600-00001	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	1,455.00	1,455.00
117	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00001	10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2562	3,799.60	3,799.60
118	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00002	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2562	7,515.40	7,515.40
119	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00003	11/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	4,098.20	4,098.20
120	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00004	09/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562	6,146.80	6,146.80
121	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00005	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563	1,536.70	1,536.70
122	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00006	12/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563	7,254.00	7,254.00
123	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00007	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563	8,649.00	8,649.00
124	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00008	14/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563	7,800.00	7,800.00
125	ร้านแนะนำ แคสเซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00009	09/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	3,751.20	3,751.20

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทวิชา	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อ/จ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน จริง /สัญญา
126	ร้านเมนาเช่ การ์เซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00010	09/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน มิถุนายน 2563	3,696.00	3,696.00
127	ร้านเมนาเช่ การ์เซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00011	07/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2563	3,262.00	3,262.00
128	ร้านเมนาเช่ การ์เซอร์วิส	63-45-00121-5330800-00013	11/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563	6,524.00	6,524.00
129	บริษัทแท็กอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	63-45-00121-5331400-00001	23/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุหน้าหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,420.00	1,420.00
130	บริษัทแท็กอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	63-45-00121-5331400-00002	13/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุหน้าหมึกปริ้นเตอร์ (รหัส 484-60-0022) จำนวน 2 รายการ	4,780.00	4,780.00
131	บริษัทแท็กอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	63-45-00121-5331400-00003	16/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,420.00	1,420.00
132	บริษัทแท็กอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	63-45-00121-5331400-00004	09/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,420.00	1,420.00
133	บริษัทแท็กอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	63-45-00121-5331400-00005	01/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,390.00	2,390.00
134	บริษัทแท็กอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	63-45-00121-5331400-00007	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อหน้าหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,420.00	1,420.00
135	ร้านเมมิ่ง บริการ	63-45-00211-5320100-00007	23/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	คำโฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	1,500.00
136	นายชุมมัต สาและ	63-45-00211-5320100-00008	28/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รับจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	คำโฆษณาและเผยแพร่	4,500.00	4,500.00
137	ร้านเมมิ่ง บริการ	63-45-00211-5320300-00001	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รับจ้างเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก	2,500.00	2,500.00
138	ร้านเซ็นเครื่องเขียน	63-45-00211-5320300-00002	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รับจ้างเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก	2,075.00	2,075.00
139	ร้านเมมิ่ง บริการ	63-45-00211-5320300-00003	05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำใช้สอย	รับจ้างเกี่ยวกับกรปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ ขยับขยายสมองด้วยสื่อสร้างสรรค์	750.00	750.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเริ่มใช้	งาน	หมายเหตุ	ประเภทความจำเป็น	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงินขอซื้อของ/สัญญา	จำนวนเงิน/สัญญาคงเหลือ
140	ร้านะมิงม บปรการ	63-45-00211-5320300-00004	07/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมพัฒนาการ IQ- EQ เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมกัน กอด เล่น เล่า	750.00	750.00
141	ร้านะมิงม บปรการ	63-45-00211-5320300-00005	11/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการอาหารดี ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยให้แก่ชุมชน	750.00	750.00
142	ร้านะมิงม บปรการ	63-45-00211-5320300-00006	17/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการหนุนช่วยวัยใส ใส่ใจสุขภาพในชุมชน	750.00	750.00
143	บริษัท ทักษิณเอ็นโพลก จำกัด	63-45-00211-5320400-00001	02/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการจัดซื้อลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-54-0033	1,860.00	1,860.00
144	หจก. ดับบลิวแอลคอมพิวเตอร	63-45-00211-5320400-00003	12/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รหัส 416-62-0052	4,150.00	4,150.00
145	หจก. ดับบลิวแอลคอมพิวเตอร	63-45-00211-5320400-00004	18/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ รหัส 416-62-0051	321.00	321.00
146	โรงพิมพ์พัฒนาการช่าง	63-45-00211-5330100-00001	24/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดทำรายงาน จำนวน 1 รายการ	380.00	380.00
147	ห้างดามันเครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00002	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,300.00	2,300.00
148	ร้านชัยเครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00004	27/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,250.00	1,250.00
149	อัสฮาร์ เครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00005	17/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,290.00	1,290.00
150	ร้านชัยเครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00006	05/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ	4,300.00	4,300.00
151	ห้างดามันเครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00007	12/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,450.00	3,450.00
152	ร้านชัยเครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00008	23/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ	1,953.00	1,953.00
153	ร้านชัยเครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00009	30/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	4,987.00	4,987.00
154	ร้านชัยเครื่องเขียน	63-45-00211-5330100-00010	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	4,825.00	4,825.00
155	ร้านชัยเครื่องเขียน	63-45-00211-5330300-00001	25/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงานและครุ	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการพัฒนาคณิตศาสตร์ (เด็กป.๓)	1,150.00	1,150.00
156	ร้านะมิงม บปรการ	63-45-00211-5330800-00001	10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2562	2,035.80	2,035.80

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่บัญชี	วันขึ้นมรดก	งาน	หมวด	ประเภททรัพย์สิน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อ/ขาย /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อ/ขาย /สัญญา คงเหลือ
157	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00002	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2562	793.20	793.20
158	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00003	11/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	136.00	136.00
159	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00004	09/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2562	557.60	557.60
160	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00005	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563	419.10	419.10
161	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00006	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563	418.50	418.50
162	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00007	14/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563	487.50	487.50
163	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00008	09/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	312.60	312.60
164	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00009	09/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน 2563	462.00	462.00
165	ร้านเมฆาซ คาเฟ่หอวัง	63-45-00211-5330800-00010	11/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	296.00	296.00
166	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00001	10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
167	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00003	16/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อน้ำหมึก คอมพิวเตอร์ OKI/MAGENTA จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
168	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00004	24/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
169	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00005	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
170	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00006	21/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,530.00	1,530.00
171	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00007	26/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,400.00	2,400.00
172	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00008	02/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,750.00	2,750.00
173	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00009	06/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำตัดสิน	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่เกิด	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อ/ขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อ/ขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
174	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00010	17/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
175	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00011	26/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,530.00	1,530.00
176	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00013	04/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ นำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ OKI 484-62-0026 และเครื่องปริ้นเตอร์ ชัมทง รหัส 484-54-0012	4,590.00	4,590.00
177	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00014	04/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ นำหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 416-62-0052	1,530.00	1,530.00
178	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00015	04/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,750.00	2,750.00
179	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00016	16/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,400.00	2,400.00
180	หจก.ดับเบิ้ลลึกคอมพิวเตอร์	63-45-00211-5331400-00017	18/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ	3,800.00	3,800.00
181	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00019	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,750.00	2,750.00
182	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00020	14/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
183	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00021	20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	4,830.00	4,830.00
184	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00022	13/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,080.00	2,080.00
185	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00023	15/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,530.00	1,530.00
186	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00024	01/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	362.00	362.00
187	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00211-5331400-00025	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
188	ร้านฟูวอน	63-45-00212-5320300-00001	11/08/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอาหารดี ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่แข็งแรง	4,685.00	4,685.00
189	ร้านเนิ่นเซ็นเตอร์ฮอรัส	63-45-00212-5320300-00002	11/08/2563	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอาหารดี ปลอดภัย สร้างสุขอนามัยที่แข็งแรง	1,875.00	1,875.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทงาน	โครงการ/ส่วนงาน	จำนวนเงิน อนุมัติ/สัญญา (สัญญา)	จำนวนเงิน ขอซื้อ/ขอจ้าง คงเหลือ
190	นายชัยวัฒน์ สาและ	63-45-00221-5320100-00003	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,200.00	1,200.00
191	นายชัยวัฒน์ สาและ	63-45-00221-5320100-00004	08/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,060.00	1,060.00
192	นายชัยวัฒน์ สาและ	63-45-00221-5320100-00005	13/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	1,000.00	1,000.00
193	นายชัยวัฒน์ สาและ	63-45-00221-5320100-00006	09/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	900.00	900.00
194	นายชัยวัฒน์ สาและ	63-45-00221-5320300-00001	06/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้กฎ จรรยาบรรณและประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชุมชน	750.00	750.00
195	อัสสาร์ เครื่องเขียน	63-45-00221-5320300-00002	10/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้กฎ จรรยาบรรณและประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชุมชน	2,000.00	2,000.00
196	อัสสาร์ เครื่องเขียน	63-45-00221-5320300-00003	10/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการชุมชน และตลาดปลอดภัย	4,480.00	4,480.00
197	นายเมษะภักดิ์ เจ๊ะเสาะ	63-45-00221-5320400-00001	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมแซมโรงฟาร์ม เทรคเตอร์ ทะเบียน คค.411 ปัตตานี ซึ่งนายเมษะภักดิ์ เจ๊ะเสาะ ตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ตกลงจ่ายแล้ว	3,400.00	3,400.00
198	มงคลเอร์ เซอร์วิส	63-45-00221-5320400-00002	11/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสาธารณสุข	4,700.00	4,700.00
199	ห้างดანიเครื่องเขียน	63-45-00221-5330100-00001	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,150.00	1,150.00
200	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00221-5330100-00002	11/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	759.00	759.00
201	ห้างดანიเครื่องเขียน	63-45-00221-5330100-00003	03/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,300.00	2,300.00
202	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00221-5330100-00006	30/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	647.00	647.00
203	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00221-5330100-00007	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	703.00	703.00
204	ห้างดანიเครื่องเขียน	63-45-00221-5330100-00008	15/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,150.00	1,150.00
205	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00221-5330100-00009	05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำขอสอย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	3,725.00	3,725.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันขึ้นบัญชี	งาน	หมวด	ประเภทงานจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน บอกรับเงิน / สัญญา	จำนวนเงิน ขาดชำระ / สัญญา
206	พิพิธ	63-45-00221-5330300-00001	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	เงินอุดหนุนระบอบัตร ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	908.00	908.00
207	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330700-00001	25/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ดำเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ 2198 ปีคานี (รหัส 001-53-0005) จำนวน 1 ลูก	3,200.00	3,200.00
208	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00001	10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2562	2,442.90	2,442.90
209	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00002	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ตุลาคม 2562	1,193.60	1,193.60
210	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00003	06/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562	704.20	704.20
211	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00004	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563	4,005.40	4,005.40
212	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00006	12/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	1,953.00	1,953.00
213	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00007	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563	2,650.50	2,650.50
214	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00008	14/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2563	348.00	348.00
215	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00009	09/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	2,312.46	2,312.46
216	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00010	09/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ และหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2563	2,239.30	2,239.30
217	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00011	07/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	2,676.00	2,676.00
218	ร้านมะนาเชย คาร์เตอร์วิส	63-45-00221-5330800-00013	11/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563	1,382.00	1,382.00
219	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00001	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 1 รายการ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
220	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00002	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,530.00	1,530.00
221	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00003	09/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,530.00	1,530.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่เริ่มปฏิบัติงาน	งาน	หมวด	ประเภทงานจ่าย	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ขอยื่นขอรับ / สัญญา / สัญญา	จำนวนเงิน ขอยื่นขอรับ / สัญญา / สัญญา
222	บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00004	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส 484-62-0025	2,090.00	2,090.00
223	บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00005	27/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,530.00	1,530.00
224	บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00006	13/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	2,090.00	2,090.00
225	บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00007	15/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	3,620.00	3,620.00
226	บริษัท ทักษิณ อินโฟเทค จำกัด	63-45-00221-5331400-00008	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	วัสดุคอมพิวเตอร์	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	1,530.00	1,530.00
227	สุวการช่าง	63-45-00241-5320400-00001	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	ค่าบริการช่างและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมตู้เชื่อมไฟฟ้าของชุดตรวจ และสวิตช์เปิด - ปิด ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ	3,800.00	3,800.00
228	มงคลแอร์ เซอร์วิส	63-45-00241-5320400-00002	03/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	ค่าบริการช่างและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมตู้ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-58-0012	3,100.00	3,100.00
229	นายยะยาห์ เจ๊ะเลาะ	63-45-00241-5320400-00003	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	ค่าบริการช่างและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมปะยางรถยนต์ ส่วนกลึง หมายเลขทะเบียน บล 3705 ปีตนา	300.00	300.00
230	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00241-5330100-00001	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	952.00	952.00
231	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00241-5330100-00002	04/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,400.00	2,400.00
232	บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บี สส เนส ไชยสินธ์ (ประเทศไทย) จำกัด	63-45-00241-5330100-00003	04/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นำหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) รหัส 417-60-0005	4,601.00	4,601.00
233	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00241-5330100-00004	03/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	916.00	916.00
234	ห้างดามันเครื่องเขียน	63-45-00241-5330100-00005	12/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,300.00	2,300.00
235	รณชัยเครื่องเขียน	63-45-00241-5330100-00006	14/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	1,585.00	1,585.00
236	ห้างดามันเครื่องเขียน	63-45-00241-5330100-00007	15/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,150.00	1,150.00
237	ร้านมะนาเช คาร์เซอร์วิส	63-45-00241-5330800-00001	10/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เภสัชและชุมชน	คำวิสัย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2562	3,256.80	3,256.80

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่เริ่ม	งาน	หมวด	ประเภทการจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน บอกรับเงิน / สัญญา	จำนวนเงิน บอกรับเงิน / สัญญา คงเหลือ
256	ร้านมะนาย ชาร์ชอร์วิส	63-45-00242-5330800-00005	16/07/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ	3,860.00	3,860.00
257	ร้านมะนาย ชาร์ชอร์วิส	63-45-00242-5330800-00006	07/08/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกรกฎาคม 2563	1,631.00	1,631.00
258	ร้านเย็นมีการเกษตร	63-45-00243-5331000-00001	17/12/2562	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 1 รายการ	2,400.00	2,400.00
259	ร้าน อมรินทร์วิสดักด์ โดยนางเจมีเนาะ อานา	63-45-00243-5331000-00002	04/08/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ	575.00	575.00
260	นายกิตติพิศ จุลราษฎร์	63-45-00243-5331000-00003	02/09/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองโอ้) จำนวน 1 รายการ	12,000.00	12,000.00
261	ร้านเจสัน ฟลาวเวอร์	63-45-00243-5331000-00004	02/09/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปอหินทรายขัดเม็ด) จำนวน 1 รายการ	1,650.00	1,650.00
262	ร้านมะนาย ชาร์ชอร์วิส	63-45-00244-5320400-00001	02/12/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมแซมถนนด้านบนหลังขยะจัดท้ายสีเขียว หมายเลขทะเบียน 80-7102 ปีคานี้ รหัสพัสดุ 011-58-0005	4,500.00	4,500.00
263	นายมะยาร์ เจ๊ะเลาะ	63-45-00244-5320400-00003	17/01/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมแซมยางรถยนต์ท้ายสีเขียว หมายเลขทะเบียน 80-7102 ปีคานี้ ซึ่งนายมะยาร์ เจ๊ะเลาะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ทดลองจ่ายแล้ว	900.00	900.00
264	นายมะยาร์ เจ๊ะเลาะ	63-45-00244-5320400-00004	04/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมแซมยางรถยนต์ท้ายสีเขียว หมายเลขทะเบียน 80-7102 ปีคานี้ ซึ่งนายมะยาร์ เจ๊ะเลาะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ได้ตรวจจ่ายไปแล้ว	1,200.00	1,200.00
265	นายมะยาร์ เจ๊ะเลาะ	63-45-00244-5320400-00005	05/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการจ้างซ่อมแซมยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน คค 411 ปีคานี้ ซึ่งนายมะยาร์ เจ๊ะเลาะ ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข ได้ตรวจจ่ายแล้ว	1,200.00	1,200.00
266	นายมะยาร์ เจ๊ะเลาะ	63-45-00244-5320400-00006	14/04/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมแซมยางโน้ พร้อมเปลี่ยนแผ่นสติกเกอร์ล้อหลัง รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียนรถ คค 411 ปีคานี้	1,300.00	1,300.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่เริ่ม	งาน	หน่วย	ประเภทความยาก	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน 2553-2563 /สัญญา	จำนวนเงิน 2564 /สัญญา
267	นางนันทพรพัชรินทร์ อัครกุล	63-45-00244-5320400-00007	28/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย		ดำเนินการซ่อมแซมบ่อขยะในภพารณเทร็ดเดอร์ ทะเบียนรถ ตค 411 ปิดดำนี่ ซึ่งเนบมอฮำมัตฟู อารัต อัครกุลและ ดำนม่ง ฟูซีย เจ้านักงานราชการ ได้ทดลองจ่ายแล้ว	455.00	450.00
268	นายสมชาย กิ่งแก้ว	63-45-00244-5320400-00009	10/09/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย		ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	900.00	900.00
269	นายชัยกร รุ่งเรือง	63-45-00244-5330300-00001	10/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	515.00	515.00
270	นายชัยกร รุ่งเรือง	63-45-00244-5330300-00002	26/11/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	540.00	540.00
271	นายชัยกร รุ่งเรือง	63-45-00244-5330300-00003	11/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ	3,840.00	3,840.00
272	อัครกุล เครื่องเขียน	63-45-00244-5330300-00004	03/03/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,090.00	3,090.00
273	นายชัยกร รุ่งเรือง	63-45-00244-5330300-00005	30/03/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ	534.00	534.00
274	นายชัยกร รุ่งเรือง	63-45-00244-5330300-00006	14/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ	4,425.00	4,425.00
275	นายชัยกร รุ่งเรือง	63-45-00244-5330300-00007	10/06/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	2,520.00	2,520.00
276	อัครกุล เครื่องเขียน	63-45-00244-5330300-00008	03/07/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,420.00	3,420.00
277	นาง นันทพรพัชรินทร์ อัครกุล	63-45-00244-5330300-00009	23/07/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	1,350.00	1,350.00
278	นายชัยกร รุ่งเรือง	63-45-00244-5330600-00001	30/03/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	540.00	540.00
279	นาง นันทพรพัชรินทร์ อัครกุล	63-45-00244-5330600-00002	07/04/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุก่อสร้าง	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	4,000.00	4,000.00
280	นาง นันทพรพัชรินทร์ อัครกุล	63-45-00244-5330800-00001	10/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2562	18,927.00	18,927.00
281	นาง นันทพรพัชรินทร์ อัครกุล	63-45-00244-5330800-00002	06/11/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2562	13,820.00	13,820.00
282	นาง นันทพรพัชรินทร์ อัครกุล	63-45-00244-5330800-00004	17/12/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2562	13,338.00	13,338.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทงานย่อย	โครงการ/แบบการ	จำนวนเงิน เบื้องต้น /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อ /สัญญา คงเหลือ
283	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00005	09/01/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น ประจำเดือน ธันวาคม 2562	10,064.00	10,064.00
284	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00006	11/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2563	21,564.00	21,564.00
285	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00007	12/03/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563	17,340.00	17,340.00
286	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00008	07/04/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563	19,530.00	19,530.00
287	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00009	14/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น ประจำเดือน เมษายน 2563	15,142.50	15,142.50
288	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00010	28/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น จำนวน 1 รายการ	480.00	480.00
289	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00011	28/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น จำนวน 2 รายการ	1,630.00	1,630.00
290	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00012	09/06/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563	27,092.00	27,092.00
291	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00013	09/07/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น ประจำเดือน มิถุนายน 2563	27,192.00	27,192.00
292	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00014	05/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น จำนวน 1 รายการ	4,400.00	4,400.00
293	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00015	07/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	26,916.00	26,916.00
294	ร้านแนะนำฯ การ์ดเซอร์วิส	63-45-00244-5330800-00016	11/09/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กำจัด	วัสดุเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น	ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและเหลือสิ้น ประจำเดือน สิงหาคม 2563	25,527.00	25,527.00
295	นายสมิทธิ์ สดและ	63-45-00251-5320300-00001	06/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมผู้ประกอบการในสาขาเทศบาล	4,500.00	4,500.00
296	อัสฮาร์ เครื่องเขียน	63-45-00251-5320300-00002	27/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมผู้ประกอบการในสาขาเทศบาล	6,500.00	6,500.00
297	อัสฮาร์ เครื่องเขียน	63-45-00251-5320300-00003	23/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	3,040.00	3,040.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่บัญชี	วันส่งมอบ	งาน	หมวด	ประเภทรางวัล	โครงการ / กิจกรรม	จำนวนเงิน ขอรับ / สัญญา	จำนวนเงิน ขอรับ / สัญญา
311	ชุดพาณิชย์	63-45-00251-5320300-00020	04/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริม อาหารไทยและการเกษตรอินทรีย์ ในชุมชน	4,000.00	4,000.00
312	นางสาวพัชรินทร์ สะเม	63-45-00251-5320300-00021	18/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน และระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)	39,850.00	39,850.00
313	นายณัฐวัฒน์ สและ	63-45-00252-5320300-00001	17/07/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	720.00	720.00
314	หจก. พืชอินทรีย์ เติบโต	63-45-00252-5320300-00002	17/07/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	2,375.00	2,375.00
315	ร้านฟรุ๊ต	63-45-00252-5320300-00004	17/07/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	2,530.00	2,530.00
316	นายณัฐวัฒน์ สและ	63-45-00252-5320300-00005	04/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	720.00	720.00
317	นายณัฐวัฒน์ สและ	63-45-00252-5320300-00006	04/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	720.00	720.00
318	อัสตาร์ เครื่องเขียน	63-45-00252-5320300-00010	04/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	1,875.00	1,875.00
319	อัสตาร์ เครื่องเขียน	63-45-00252-5320300-00011	07/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ	1,730.00	1,730.00
320	อัสตาร์ เครื่องเขียน	63-45-00262-5320300-00001	06/12/2562	งานกีฬาและนันทนาการ	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	การจัดการแข่งขันกีฬาเซปัก ตะกร้อเทศบาลตำบลปะนาะระ คัพ	4,200.00	4,200.00
321	ร้านมะม่วง บริการ	63-45-00262-5320300-00002	06/12/2562	งานกีฬาและนันทนาการ	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	การจัดการแข่งขันกีฬาเซปัก ตะกร้อเทศบาลตำบลปะนาะระ คัพ	1,000.00	1,000.00
322	ร้านมะม่วง บริการ	63-45-00263-5320300-00001	08/11/2562	งานศาสนาวัดธรรมทอ ง	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จัดงานวันลอยกระทง	5,000.00	5,000.00
323	นายณัฐวัฒน์ สและ	63-45-00263-5320300-00002	08/11/2562	งานศาสนาวัดธรรมทอ ง	คำใช้สอย	รางวัลเกียรติยศ ปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จัดงานวันลอยกระทง	5,000.00	5,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเริ่มปฏิบัติงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน ตามข้อบัญญัติ /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อ/ขอจ้าง /สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อ/ขอจ้าง /สัญญา คงเหลือ
324	นายบุญมีมัด สาสะ	63-45-00263-5320300-00003	09/01/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
325	นายนิลาวัณ สมาส	63-45-00263-5320300-00004	09/01/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,000.00	4,000.00	4,000.00
326	นายบุญมีมัด สาสะ	63-45-00263-5320300-00005	11/02/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,680.00	3,680.00	3,680.00
327	ร้านบารอิต	63-45-00263-5320300-00006	11/02/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,200.00	2,200.00	2,200.00
328	นายนิลาวัณ สมาส	63-45-00263-5320300-00007	25/02/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,400.00	1,400.00	1,400.00
329	นายบุญมีมัด สาสะ	63-45-00263-5320300-00008	25/02/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,500.00	3,500.00	3,500.00
330	ร้านบารอิต	63-45-00263-5320300-00009	25/02/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,500.00	1,500.00	1,500.00
331	อัลตาร์ เครื่องเขียน	63-45-00263-5320300-00010	25/02/2563	งานสถานสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สอย ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
332	ร้าน ฟากอน	63-45-00411-5111000-00001	23/12/2562	งบกลาง	งบกลาง	ส้วมจ่าย	2,520.00	2,520.00	2,520.00
333	บริษัทเพ็งรัตน์ ทรัพย์ไพฑูริย์ จำกัด	89/2563 (CNTR-0241/63)	03/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	115,100.00	115,100.00	115,100.00
334	บริษัทเพ็งรัตน์ ทรัพย์ไพฑูริย์ จำกัด	90/2563 (CNTR-0242/63)	03/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุอื่น	100,000.00	100,000.00	100,000.00
335	นายณัฐรัง บินนามะ	CNTR-0010/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00	
	นายณัฐรัง บินนามะ	CNTR-0010/63-1	03/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	66,387.00	66,387.00	66,387.00
336	นายละอาร์ สมาส	CNTR-0011/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00	84,000.00
337	นายมะรุดีน มะลี	CNTR-0012/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00	84,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน บัญชีเงิน /สัญญา	จำนวนเงิน บัญชีเงิน /สัญญา คงเหลือ
357	นายอาทิตย์ เมฆะ	CNTR-0032/63	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00
358	นายอานา อาแว	CNTR-0033/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	24,000.00	84,000.00
359	นายด่วนและ ตัวเมือตา	CNTR-0034/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00
360	นายดิออร์ วานม	CNTR-0035/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00
361	นางสาวพัตติมาะ หะมีละ	CNTR-0036/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	
	นางสาวพัตติมาะ หะมีละ	CNTR-0036/63-1	03/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	65,258.00	65,258.00
362	นายสุไลมาน อาลีสมาดิ	CNTR-0037/63	31/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00
363	นางสาวแววณีชะ แวดะ	CNTR-0038/63	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	84,000.00	84,000.00
364	สุไลมาน ตาราโอะ	CNTR-0045/63	31/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย ใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	80,838.00	80,838.00
365	นางสาวบัสสะห์ สะมาเอ	CNTR-0093/63	29/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	63,000.00	
	นางสาวบัสสะห์ สะมาเอ	CNTR-0093/63-1	01/04/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	62,709.00	62,709.00
366	นายอาฟิต ตายะ	CNTR-0094/63	29/02/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	63,000.00	
	นายอาฟิต ตายะ	CNTR-0094/63-1	01/04/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	62,709.00	62,709.00
367	นายอะดอละอะ อุบะดะ	CNTR-0108/63	01/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	42,000.00	42,000.00
368	นายอดุลย์ เจกา	CNTR-0109/63	01/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	42,000.00	42,000.00
369	นายอับดุลรอฮ์ก ตาราแม	CNTR-0110/63	01/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	42,000.00	42,000.00
370	นายซาบีอิง มะยะ	CNTR-0111/63	01/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	42,000.00	42,000.00
371	นายซุลทฟีลี ลีอนิ	CNTR-0129/63	01/06/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	35,000.00	35,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่ยื่น	งาน	หมวด	ประเภทความช่วยเหลือ	จำนวนเงิน รวม/สัญญา/สัญญา	จำนวนเงิน ขอ/สัญญา/สัญญา
372	ชุดภาพฉาย	CNTR-0143/63	19/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	ค่าใช้สอย	ร่วมช่วยกันเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,990.00	1,990.00
373	นายชาติ ยู่ชะ	CNTR-0164/63	15/06/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ร่วมช่วยกันเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	24,500.00	24,500.00
374	นางสาวอรุณียะ สิมุไซ	CNTR-0165/63	25/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ร่วมช่วยกันเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	24,500.00	24,500.00
375	นายบุญมีมัต เบญจันชอ	CNTR-0171/63	08/07/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ร่วมช่วยกันเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	21,000.00	21,000.00
376	นางสาวไชนัน มานะ	CNTR-0176/63	17/07/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ร่วมช่วยกันเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	16,709.00	16,709.00
377	รณชัยเครื่องเขียน	CNTR-0196/63	14/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,356.00	1,356.00
378	ร้านมะนาช คาร์ชอร์วิส	CNTR-0197/63	14/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	2,520.00	2,520.00
379	ร้านนิเนชั่นเตอร์ชอร์วิส	CNTR-0200/63	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ร่วมช่วยกันเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,450.00	3,450.00
380	ร้านนิเนชั่นเตอร์ชอร์วิส	CNTR-0201/63	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ร่วมช่วยกันเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,750.00	4,750.00
381	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	CNTR-0202/63	19/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,420.00	1,420.00
382	รณชัยเครื่องเขียน	CNTR-0203/63	19/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	3,514.00	3,514.00
383	รณชัยเครื่องเขียน	CNTR-0204/63	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเบียนและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	1,340.00	1,340.00
384	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	CNTR-0205/63	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	440.00	440.00
385	หจก.ดับเบิลคลิก คอมพิวเตอร์	CNTR-0208/63	19/08/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	3,400.00	3,400.00
386	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	CNTR-0209/63	20/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,390.00	2,390.00
387	โรงพิมพ์ปิตดาการช่าง	CNTR-0210/63	21/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	250.00	250.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ส่วนการ	จำนวนเงิน รวม/สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อ/สัญญา คงเหลือ
388	มงคลเอร์ ซอร์วิส	CNTR-0212/63	21/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างจ้าง และซ่อมแซม	ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องที่ 420-58-0011	1,800.00	1,800.00
389	ร้านมะมิง บริการ	CNTR-0216/63	24/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าทำป้ายรถจักรยานยนต์	500.00	500.00
390	ร้านมะมิง บริการ	CNTR-0217/63	24/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการทุนเด็กอายุ ปลอดภัย โรค	750.00	750.00
391	ธนชัยเครื่องเขียน	CNTR-0218/63	25/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งแวดล้อม	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว จำนวน 4 รายการ	2,930.00	2,930.00
392	ธนชัยเครื่องเขียน	CNTR-0223/63	27/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 6 รายการ	3,008.00	3,008.00
393	ร้านนิเนชั่นเตอร์ซอร์วิส	CNTR-0226/63	28/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	3,375.00	3,375.00
394	ร้านนิเนชั่นเตอร์ซอร์วิส	CNTR-0227/63	28/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	1,000.00	1,000.00
395	ร้านมะมิง บริการ	CNTR-0229/63	28/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	750.00	750.00
396	นายณัฐวัฒน์ สและ	CNTR-0230/63	28/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อ สังคม	720.00	720.00
397	อิสฮาร์ เครื่องเขียน	CNTR-0232/63	02/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการเด็กและเยาวชนทำดีเพื่อ สังคม	4,580.00	4,580.00
398	ร้านมะมิง บริการ	CNTR-0234/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ฝึกอบรมโครงการปกป้องสถาบัน สำคัญแห่งชาติ	1,500.00	1,500.00
399	ธนชัยเครื่องเขียน	CNTR-0235/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ฝึกอบรมโครงการปกป้องสถาบัน สำคัญแห่งชาติ	1,745.00	1,745.00
400	ธนชัยเครื่องเขียน	CNTR-0236/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,190.00	2,190.00
401	ร้านมะนาช คาร์ซอร์วิส	CNTR-0237/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ ให้ กับรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลข ทะเบียน กข 5076 ปีตฉาน	3,200.00	3,200.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เอกสารสัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภททรัพย์สิน	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน บาท/สัญญา	จำนวนเงิน บาท/สัญญา คงเหลือ
402	รณเมธนาช คำเชอร์วิส	CNTR-0238/63	03/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	คำวิสดู	วัสดุยานพาหนะและเครื่อง	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและเครื่อง จำนวน 1 รายการ ให้ครบถ้วนส่วนกลาง ทะเบียน กข 2123 ปีต่อมา	3,200.00	3,200.00
403	นายบุญมีนัต สาและ	CNTR-0239/63	09/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างงานชุมชน	คำวิสดู	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน	โครงการอบรมแกนนำเยาวชน	720.00	720.00
404	อัสฮาร์ เครื่องเขียน	CNTR-0240/63	09/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างงานชุมชน	คำวิสดู	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน	โครงการอบรมแกนนำเยาวชน	4,180.00	4,180.00
405	หจก.ปัดดาฉัตรการเกษตร	CNTR-0244/63	09/09/2563	งานสวนสาธารณะ	คำวิสดู	วัสดุการเกษตร	ดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	2,568.00	2,568.00
406	บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด	CNTR-0258/63	18/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสดู	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้สำนักงาน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,600.00	3,600.00
407	หจก.พันธกิจคอนสตรัคชั่น 2011	จ. 1/2563 (CNTR-0047/63)	29/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับถนนและชุมชน	คำวิสดู	รายจ่ายเพื่อให้อาคารสิ่ง	ค่าจ้างเหมาขุดลอกคลองทางระบายน้ำ	281,000.00	281,000.00
408	หจก.พันธกิจคอนสตรัคชั่น 2011	จ. 10/2563 (CNTR-0145/63)	27/05/2563	งานกิจการประปา	คำวิสดูและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.1 บ้านมาลาชะเคเดโนใต้มีนา	2,290,000.00	2,290,000.00
409	หจก.พันธกิจคอนสตรัคชั่น 2011	จ. 11/2563 (CNTR-0149/63)	27/05/2563	งานกิจการประปา	คำวิสดูและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.2 บ้านมีชัยพัฒนา	2,290,000.00	2,290,000.00
410	หจก.พันธกิจคอนสตรัคชั่น 2011	จ. 12/2563 (CNTR-0146/63)	27/05/2563	งานกิจการประปา	คำวิสดูและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.5 บ้านมาลาชะเคเดโนใต้มีนา	2,290,000.00	2,290,000.00
411	หจก.พันธกิจคอนสตรัคชั่น 2011	จ. 13/2563 (CNTR-0147/63)	27/05/2563	งานกิจการประปา	คำวิสดูและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ม.2 บ้านมีชัยพัฒนา	2,290,000.00	2,290,000.00
412	หจก.พันธกิจคอนสตรัคชั่น 2011	จ. 16/2563 (CNTR-0155/63)	09/06/2563	งานการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำวิสดู	รายจ่ายเพื่อให้อาคารสิ่ง	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงหลุมขยะและทางขับขยะ	1,080,000.00	1,080,000.00
413	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอดี พาณิชยกรรม	จ. 17/2563 (CNTR-0253/63)	14/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	คำวิสดูและสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,380,000.00	2,380,000.00
414	บริษัท เจ.วาย.เจ เอ็นจิเนียริง จำกัด	จ. 18/2563 (CNTR-0254/63)	15/09/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	คำวิสดู	ค่าจ้างเหมาขนถ่ายและ	ปรับปรุงซ่อมแซมชุดถังขยะแบบอัตโนมัติ	900,000.00	900,000.00
415	หจก.อานันท์ก่อสร้าง	จ. 19/2563 (CNTR-0255/63)	16/09/2563	งานไฟฟ้าถนน	คำวิสดูและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายขั้วมียึด บ้านนาพรว้า หมู่ที่ 2	310,000.00	310,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ /เลขที่สัญญา	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ส่วนงาน	จำนวนเงิน สัญญา/สัญญา /สัญญา /สัญญา	จำนวนเงิน บัญชี/สัญญา /สัญญา /สัญญา
416	ร้านพัสดุโรงอา	จ.2/2563 (CNTR-0051/63)	08/11/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	121,440.00	121,440.00
417	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	จ.20/2563 (CNTR-0256/63)	16/09/2563	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล	403,000.00	403,000.00
418	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	จ.21/2563 (CNTR-0260/63)	28/09/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างศาลาที่พักบริเวณชายหาด ประนาละ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5	1,020,000.00	1,020,000.00
419	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	จ.3/2563 (CNTR-0052/63)	12/11/2562	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวง 4157	175,000.00	175,000.00
420	หอ.อาณัติก่อสร้าง	จ.4/2563 (CNTR-0062/63)	18/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อาคารสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารและนาระ	351,000.00	351,000.00
421	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	จ.5/2563 (CNTR-0073/63)	09/01/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมือง	1,628,000.00	1,628,000.00
422	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	จ.6/2563 (CNTR-0077/63)	31/01/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าม่วง - ดอ่งใหม่	2,870,000.00	2,870,000.00
423	ร้าน อานันท์ผลิตภัณฑ์ โดย นางจะมีนระ อานว	จ.7/2563 (CNTR-0079/63)	06/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อาคารสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาอาคารและนาระ	161,900.00	161,900.00
424	ร้าน อานันท์ผลิตภัณฑ์ โดย นางจะมีนระ อานว	จ.8/2563 (CNTR-0117/63)	14/04/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		103,000.00	103,000.00
425	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิดตานี ผ่าไป	จ.9/2563 (CNTR-0112/63)	02/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เต็นท์ผ้าใบทรงโดง	260,000.00	260,000.00
426	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ข.1/2563 (CNTR-0106/63)	24/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		950,521.00	950,521.00
427	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	ข.2/2563 (CNTR-0177/63)	22/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		220,993.20	220,993.20
428	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	ข.3/2563 (CNTR-0160/63)	11/06/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟ, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	41,600.00	41,600.00
429	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	ข.3/2563 (CNTR-0161/63)	11/06/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟ, ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	83,200.00	83,200.00
430	หอ.พันธุวิศวกรรม 2011	ข.4/2563 (CNTR-0159/63)	11/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องถ่ายเอกสาร	250,000.00	250,000.00
431	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	ข.5/2563 (CNTR-0261/63)	29/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		640,232.00	640,232.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/ตัวบ่งชี้	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประมวลผล	โครงการ/บริการ	จำนวนเงิน อนุมัติ/สัญญา	จำนวนเงิน จริง/สัญญา
432	บริษัท ฟออันพาณิชย์ จำกัด	บ.6/2563 (CNTR-0245/63)	09/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าจ้างเหมา	คำนวณแยกแพคเกจขนส่ง	จ้างงานแพคเกจ 120 ซิตี	54,700.00	54,700.00
433	นิติ การพิมพ์	บจ.10/2563 (CNTR-0057/63)	09/12/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าโฆษณา และเผยแพร่	82,500.00	82,500.00
434	นายบุญมีมัต สาและ	บจ.11/2563 (CNTR-0060/63)	09/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมหรือแข่งกีฬา	5,150.00	5,150.00
435	นางจะมีนนะ อาแว	บจ.12/63 (CNTR-0066/63)	23/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาชุดลอก คลอง ทางระบายน้ำ	36,000.00	36,000.00
436	ร้านมะนาซ อาร์ทอริส	บจ.13/63 (CNTR-0068/63)	07/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,900.00	7,900.00
437	นิวัฒน์ ลากจิ้งจก	บจ.14/63 (CNTR-0069/63)	07/01/2563	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	8,000.00	8,000.00
438	นางณมณีนะ กิ่ง	บจ.15/2563 (CNTR-0087/63)	14/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กเล็ก	25,500.00	25,500.00
439	นายนิลาสิริ สมมาเอ	บจ.16/2563 (CNTR-0084/63)	13/02/2563	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันเยาวชน	8,000.00	8,000.00
440	อัสตาร์ เครื่องเขียน	บจ.17/63 (CNTR-0088/63)	25/02/2563	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันแมลิต	20,000.00	20,000.00
441	นายบุญมีมัต สาและ	บจ.18/63 (CNTR-0089/63)	25/02/2563	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันแมลิต	12,000.00	12,000.00
442	ซาร์ปะเต็นเตา	บจ.19/63 (CNTR-0090/63)	25/02/2563	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันแมลิต	80,000.00	80,000.00
443	นายอัสมาดี สาและ	บจ.20/63 (CNTR-0091/63)	25/02/2563	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันแมลิต	25,000.00	25,000.00
444	ร้านอานา คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	บจ.22/63 (CNTR-0097/63)	09/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันแมลิต	9,250.00	9,250.00
445	อู่ราชการช่าง	บจ.24/63 (CNTR-0103/63)	18/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,320.00	10,320.00
446	นายบุญมีมัต สาและ	บจ.25/63 (CNTR-0126/63)	22/04/2563	งานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันเด็กตลอด	6,000.00	6,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่สิ้นสุด	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน งบอุดหนุน /สัญญา	จำนวนเงิน งบอุดหนุน /สัญญา
447	ร้านมะนาวช การ์ชอว์ริส	บจ.26/2563 (CNTR-0128/63)	27/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		52,500.00	52,500.00
448	ร้านมะนาวช การ์ชอว์ริส	บจ.28/63 (CNTR-0137/63)	14/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		16,980.00	16,980.00
449	ร้านแก้วดีรโยธา	บจ.29/2563 (CNTR-0153/63)	04/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	46,920.00	46,920.00
450	ร้านมะนาวช การ์ชอว์ริส	บจ.30/63 (CNTR-0140/63)	15/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		19,820.00	19,820.00
451	ร้านมะนาวช การ์ชอว์ริส	บจ.31/63 (CNTR-0141/63)	15/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		75,130.00	75,130.00
452	ร้านมะนาวช การ์ชอว์ริส	บจ.32/63 (CNTR-0151/63)	29/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		5,270.00	5,270.00
453	หจก.ปัตตานีคอมเมอร์เชียล	บจ.33/63 (CNTR-0166/63)	22/06/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		7,177.45	7,177.45
454	สวช.การช่าง	บจ.34/2563 (CNTR-0170/63)	30/06/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		19,700.00	19,700.00
455	ร้านแก้วดีรโยธา	บจ.35/2563 (CNTR-0193/63)	11/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	131,200.00	131,200.00
456	ร้านมะนาวช การ์ชอว์ริส	บจ.36/63 (CNTR-0179/63)	05/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,760.00	7,760.00
457	นายอสมาด สามะ	บจ.37/2563 (CNTR-0188/63)	07/08/2563	งานศาสนกัฒนธรรมห้อง ถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จ้างงานวันอาทิตย์	5,000.00	5,000.00
458	นายนิฮาลวี สามะ	บจ.38/63 (CNTR-0181/63)	05/08/2563	งานศาสนกัฒนธรรมห้อง ถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จ้างงานวันอาทิตย์	5,000.00	5,000.00
459	ร้านอานา คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	บจ.39/63 (CNTR-0180/63)	05/08/2563	งานศาสนกัฒนธรรมห้อง ถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จ้างงานวันอาทิตย์	7,500.00	7,500.00
460	อาร์ฟ เล็มทอง	บจ.40/63 (CNTR-0189/63)	07/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอาหารกลางวัน อาหารโภชนาการและอาหารลด อภัยในชุมชน	10,000.00	10,000.00
461	นางนุชนันต์ สาและ	บจ.41/63 (CNTR-0186/63)	06/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอาหารกลางวัน อาหารโภชนาการและอาหารลด อภัยในชุมชน	6,500.00	6,500.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรับจ่าย	โครงการ/งบฯ	จำนวนเงิน บาท/สัญญา	จำนวนเงิน บาท/สัญญา รวมเหลือ
462	อำนวยการช่าง	บจ.42/63 (CNTR-0198/63)	17/08/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		11,490.00	11,490.00
463	ร้านมะนาว ชาห์เซอร์วิส	บจ.43/63 (CNTR-0211/63)	20/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		5,440.00	5,440.00
464	บริษัท บัณฑิตา อยุธยา (1972) จำกัด	บจ.44/63 (CNTR-0222/63)	25/08/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		14,013.79	14,013.79
465	บริษัท เทกซ์ทิล จำกัด	บจ.46/2563 (CNTR-0257/63)	16/09/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		52,410.74	52,410.74
466	นุรโอดี สามี	บจ.47/63 (CNTR-0259/63)	22/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จัดยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	19,700.00	19,700.00
467	ร้านมัสลินเครื่องเขียน	บจ.48/2563 (CNTR-0131/63)	07/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	117,000.00	117,000.00
468	บริษัท ซีจ วิลด์ คอมมิวนิตี จำกัด	บจ.52/2563 (CNTR-0042/63)	07/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00
469	มงคลแอร์ เซอร์วิส	บจ.6/2563 (CNTR-0039/63)	07/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		2,200.00	2,200.00
470	มงคลแอร์ เซอร์วิส	บจ.6/2563 (CNTR-0040/63)	07/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,600.00	6,600.00
471	มงคลแอร์ เซอร์วิส	บจ.6/2563 (CNTR-0041/63)	07/10/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,100.00	6,100.00
472	ร้านมะนาว ชาห์เซอร์วิส	บจ.7/2563 (CNTR-0046/63)	18/10/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,210.00	6,210.00
473	นายชุมพล สานะ	บจ.8/2563 (CNTR-0049/63)	29/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมให้ความรู้และ รณรงค์เกี่ยวกับขยะมูลฝอยใน ชุมชน	5,250.00	5,250.00
474	นางสาวมะเยา เปาะเม	บจ.9/2563 (CNTR-0055/63)	13/11/2562	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานวันลอยกระทง	7,500.00	7,500.00
475	อัสฮาร์ เครื่องเขียน	บข.1/2563 (CNTR-0044/63)	11/10/2562	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าจัดงานประเพณีชักพระ	60,000.00	60,000.00
476	อัสฮาร์ เครื่องเขียน	บข.11/2563 (CNTR-0059/63)	09/12/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมหรือรณรงค์ใช้ เลือดออก	7,600.00	7,600.00
477	ร้านอานา คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	บข.20/2563 (CNTR-0083/63)	12/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	7,500.00	7,500.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่เปิด	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน ขอเสนอ / สัญญา	จำนวนเงิน อนุมัติ / สัญญา	จำนวนเงิน ขอเสนอ / สัญญา คงเหลือ
478	พิพิธ	บข. 7/2563 (CNTR-0053/63)	13/1/2562	งานศาสนาวัดธรรมะธรรม์ ถิ่น	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	กำลังคน หนึ่งคนยกย่อง	6,000.00	6,000.00	6,000.00
479	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาเน็คส์	บข. 91/2563 (CNTR-0243/63)	08/09/2563	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ฝึกอบรมโครงการป้องกัน สำคัญของชาติ	12,000.00	12,000.00	12,000.00
480	ดีลเนิม บ้านดักคาย	บข. 92/2563 (CNTR-0246/63)	09/09/2563	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ฝึกอบรมโครงการป้องกัน สำคัญของชาติ	6,000.00	6,000.00	6,000.00
481	ร้านไชยาฟอรันิจอร์ ปา ลิส	บข. 94/2563 (CNTR-0250/63)	11/09/2563	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	วัสดุสำนักงาน		26,400.00	26,400.00	26,400.00
482	อัสตาร์ เครื่องเขียน	บข. 10/63 (CNTR-0061/63)	11/12/2562	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	วัสดุเครื่องแต่งกาย		9,800.00	9,800.00	9,800.00
483	นางจะมีนาะ อาแว	บข. 12/63 (CNTR-0063/63)	20/12/2562	งานไฟฟ้าถนน	คำใช้สอย	วัสดุก่อสร้าง		55,000.00	55,000.00	55,000.00
484	นางจะมีนาะ อาแว	บข. 13/63 (CNTR-0064/63)	20/12/2562	งานไฟฟ้าถนน	คำใช้สอย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		59,600.00	59,600.00	59,600.00
485	นางจะมีนาะ อาแว	บข. 14/63 (CNTR-0065/63)	20/12/2562	งานไฟฟ้าถนน	คำใช้สอย	วัสดุก่อสร้าง		7,760.00	7,760.00	7,760.00
486	นายศักดิ์พล จุลฉายน์	บข. 15/63 (CNTR-0067/63)	24/12/2562	งานไฟฟ้าถนน	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		26,010.00	26,010.00	26,010.00
487	อัสตาร์ เครื่องเขียน	บข. 16/63 (CNTR-0071/63)	09/01/2563	งานศาสนาวัดธรรมะธรรม์ ถิ่น	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
488	อัสตาร์ เครื่องเขียน	บข. 17/63 (CNTR-0072/63)	09/01/2563	งานศาสนาวัดธรรมะธรรม์ ถิ่น	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
489	รวมชัยเครื่องเขียน	บข. 18/63 (CNTR-0075/63)	16/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	คำใช้สอย	วัสดุงานบ้านงานครัว		7,150.00	7,150.00	7,150.00
490	ร้านมะนาเช คาเฟ่ฮอร์วิส	บข. 19/63 (CNTR-0076/63)	29/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำใช้สอย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		6,400.00	6,400.00	6,400.00
491	ร้าน อมานัสวัดกัณฑ์	บข. 2/2563 (CNTR-0043/63)	09/10/2562	งานไฟฟ้าถนน	คำใช้สอย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,091.00	5,091.00	5,091.00
492	อัสตาร์ เครื่องเขียน	บข. 21/2563 (CNTR-0078/63)	06/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	10,900.00	10,900.00	10,900.00
493	ร้านมะมิง บริการ	บข. 21/2563 (CNTR-0095/63)	04/03/2563	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		6,480.00	6,480.00	6,480.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเริ่มงาน	งาน	หมวด	ประเภทความงาย	โครงการ/งาน	จำนวนเงิน งบอุดหนุน / สัญญา	จำนวนเงิน งบอุดหนุน / สัญญา
494	ร้าน ออมานีวัสดุภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บข.22/2563 (CNTR- 0080/63)	11/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุก่อสร้าง		132,000.00	132,000.00
495	ร้าน ออมานีวัสดุภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บข.23/2563 (CNTR- 0081/63)	11/02/2563	งานก่อสร้างชุมชนและ สิ่งปลูกสร้าง	ตำรวจ	วัสดุก่อสร้าง		39,460.00	39,460.00
496	นางยาริยะห์ สุธง	บข.24/63 (CNTR- 0082/63)	11/02/2563	งานศาสนาวัดนธรรมทอง ถิ่น	ตำรวจ	งานจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	กำลังงานวันอาชวร	94,120.00	94,120.00
497	ร้านโกลด์สตาร์	บข.25/2563 (CNTR- 0085/63)	13/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ตำรวจ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		70,900.00	70,900.00
498	อัสฮาร์ เครื่องเขียน	บข.26/63 (CNTR- 0092/63)	27/02/2563	งานศาสนาวัดนธรรมทอง ถิ่น	ตำรวจ	งานจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	กำลังงานประเพณีแข่งว้าว แข่ง เรือและแข่งม้า	14,800.00	14,800.00
499	ร้านโกลด์สตาร์	บข.27/63 (CNTR- 0098/63)	09/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ตำรวจ	งานจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการชุมชน และตลาดปลอด หนู	34,300.00	34,300.00
500	นางจะมีนาะ อาแว	บข.28/63 (CNTR- 0099/63)	11/03/2563	งานไฟฟ้าถนน	ตำรวจ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		27,364.00	27,364.00
501	ร้าน ออมานีวัสดุภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บข.29/63 (CNTR- 0101/63)	13/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ตำรวจ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		39,960.00	39,960.00
502	บริษัททักษิณอินโฟเทค จำกัด	บข.30/63 (CNTR- 0100/63)	12/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ตำรวจ	วัสดุคอมพิวเตอร์		5,710.00	5,710.00
503	พีพีร	บข.31/63 (CNTR- 0102/63)	16/03/2563	งานบริหารทั่วไป	ตำรวจ	วัสดุสำนักงาน		25,920.00	25,920.00
504	ร้าน ออมานีวัสดุภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บข.32/63 (CNTR- 0104/63)	23/03/2563	งานไฟฟ้าถนน	ตำรวจ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		6,960.00	6,960.00
505	ร้านมะนาบ คาร์มอริส	บข.33/63 (CNTR- 0105/63)	23/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ตำรวจ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		6,400.00	6,400.00
506	พีพีร	บข.34/63 (CNTR- 0107/63)	26/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ตำรวจ	วัสดุงานบ้านงานครัว	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	37,000.00	37,000.00
507	ร้านโกลด์สตาร์	บข.36/63 (CNTR- 0114/63)	07/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ตำรวจ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์		21,600.00	21,600.00
508	บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บี สลิเนส ไทยเซ็นส์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	บข.37/63 (CNTR- 0116/63)	10/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ตำรวจ	วัสดุสำนักงาน		9,202.00	9,202.00
509	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปีตธานี กิจการยาง	บข.38/63 (CNTR- 0115/63)	10/04/2563	งานบริหารทั่วไป	ตำรวจ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		19,200.00	19,200.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	วันเริ่ม/วันสิ้นสุด	งาน	หมายเหตุ	สาระการบ่งชี้	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน อนุมัติ/สัญญา	จำนวนเงิน อนุมัติ/สัญญา คงเหลือ
510	ชินดี โยนาฟอร์เมอร์	บพ.39/63 (CNTR-0118/63)	20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	380,000.00	380,000.00
511	ร้าน อมานวิไลด์ภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บพ.40/63 (CNTR-0119/63)	20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	33,227.00	33,227.00
512	นางสาวนที อิตถจริยสุข	บพ.41/63 (CNTR-0124/63)	20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	16,692.00	16,692.00
513	ร้าน อมานวิไลด์ภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บพ.41/63 (CNTR-0173/63)	08/07/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		90,000.00	90,000.00
514	หจก.พีเอ็นวาย เมดไลน์	บพ.42/63 (CNTR-0121/63)	20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	18,900.00	18,900.00
515	ร้านฟูรคอน	บพ.43/63 (CNTR-0122/63)	20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	34,914.00	34,914.00
516	ร้านฟูรคอน	บพ.44/63 (CNTR-0123/63)	20/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	5,160.00	5,160.00
517	ร้านฟูรคอน	บพ.45/63 (CNTR-0125/63)	22/04/2563	งานประสานงานวัฒนธรรม ท้องถิ่น	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	190,000.00	190,000.00
518	ชุดพาดำหนั	บพ.47/63 (CNTR-0127/63)	23/04/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	48,750.00	48,750.00
519	ร้านมะนาเชย คาร์เซอร์วิส	บพ.49/63 (CNTR-0130/63)	05/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		10,000.00	10,000.00
520	อัสตาร์ เครื่องเขียน	บพ.52/63 (CNTR-0050/63)	29/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างงานชุมชน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	7,500.00	7,500.00
521	บริษัทปัดดาเนี่ยนไฟฟ้า จำกัด	บพ.50/63 (CNTR-0133/63)	08/05/2563	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	6,490.00	6,490.00
522	ร้าน อมานวิไลด์ภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บพ.51/63 (CNTR-0134/63)	08/05/2563	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	12,500.00	12,500.00
523	ร้าน อมานวิไลด์ภัณฑ์ โดย นางจะมีนาะ อาแว	บพ.52/63 (CNTR-0138/63)	14/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้างความสงบภายใน	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	11,010.00	11,010.00
524	หจก.ปัตตานีจากถาวร เกษตร	บพ.53/63 (CNTR-0135/63)	13/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำใช้สอย	รายงานเกี่ยวกับโครงการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019(COVID-19)	38,000.00	38,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันที่เริ่ม	งาน	สถานที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน / สัญญา	ส่วนงาน / สัญญา
525	ร้านโกลด์สตาร์	บพ.54/63 (CNTR-0139/63)	15/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	26,910.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา คงเหลือ
526	นายภัตติพัทธ์ จุลวานิช	บพ.55/63 (CNTR-0142/63)	15/05/2563	งานส่งเสริมอาชีพและ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	30,000.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
527	ซันดีโซนาเฟอร์มีเจอร์	บพ.56/63 (CNTR-0144/63)	20/05/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	22,000.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
528	พีพี	บพ.57/63 (CNTR-0152/63)	02/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,960.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
529	บริษัท ฟอรัมเนชั่น จำกัด	บพ.58/2563 (CNTR-0154/63)	04/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	40,800.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
530	หอ.ปัตตานีอัครการ เกษตร	บพ.59/63 (CNTR-0157/63)	10/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	10,000.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
531	ห้างตานีเครื่องเขียน	บพ.62/563 (CNTR-0048/63)	29/10/2562	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,750.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
532	ร้าน อามันโรดภัณฑ์ โดย นางเจมีนา อาแว	บพ.60/63 (CNTR-0156/63)	10/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	25,200.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
533	หอ.ดัมเบลล์ คอมพิวเตอร์	บพ.61/63 (CNTR-0158/63)	10/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	11,800.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
534	บริษัท โดต้า มินอลต้า มี ลิสเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บพ.62/63 (CNTR-0162/63)	11/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	41,302.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
535	ร้านโซนาเฟอร์มีเจอร์ ปา ลัส	บพ.63/63 (CNTR-0168/63)	24/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	21,300.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
536	ร้านโซนาเฟอร์มีเจอร์ ปา ลัส	บพ.64/63 (CNTR-0167/63)	24/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,900.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
537	ร้านโซนาเฟอร์มีเจอร์ ปา ลัส	บพ.65/63 (CNTR-0169/63)	24/06/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	7,000.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
538	ชุดาพาณิพย์	บพ.66/63 (CNTR-0172/63)	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	11,000.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
539	อัสซาร์ เครื่องเขียน	บพ.68/63 (CNTR-0174/63)	08/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,200.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
540	ร้านโกลด์สตาร์	บพ.69/63 (CNTR-0178/63)	30/07/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	9,345.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา
541	อัสซาร์ เครื่องเขียน	บพ.70/63 (CNTR-0185/63)	06/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษาศึกษา	คำวิสัย	รายจ่ายเกี่ยวกับเงินอุดหนุน ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	31,400.00	ส่วนงานเงิน อุดหนุน / สัญญา

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ/เอกสาร	วันที่อนุมัติ	งาน	หมายเหตุ	ประเภทงาน	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน ขอรับเงิน /สัญญา	จำนวนเงิน ขอรับเงิน /สัญญา คงเหลือ
542	ร้าน อมรินทร์วัดกัลยาณ์ โดยนางจะมีนาะ อาแว	บข.71/2563 (CNTR-0182/63)	05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	9,705.00	9,705.00
543	ชุดพาดินชัย	บข.72/63 (CNTR-0187/63)	06/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	41,895.00	41,895.00
544	โรงเรียนออกแบบทรงกลม บี ไม่เดิน	บข.73/2563 (CNTR-0183/63)	05/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	26,550.00	26,550.00
545	ร้านนันทินเซ็นเตอร์วิสัย	บข.74/2563 (CNTR-0184/63)	05/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	5,368.00	5,368.00
546	ร้าน อมรินทร์วัดกัลยาณ์ โดยนางจะมีนาะ อาแว	บข.75/2563 (CNTR-0192/63)	07/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	22,000.00	22,000.00
547	รถเข็นเครื่องเขียน	บข.76/2563 (CNTR-0191/63)	07/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	9,180.00	9,180.00
548	ร้านนันทินเซ็นเตอร์วิสัย	บข.77/2563 (CNTR-0190/63)	07/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	5,390.00	5,390.00
549	ร้านอรรค์ วัดกัลยาณ์ โดยนางสาวนันทินพร ปะดอง	บข.78/63 (CNTR-0199/63)	17/08/2563	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	33,000.00	33,000.00
550	สนามฟุตบอล	บข.79/2563 (CNTR-0194/63)	11/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	34,000.00	34,000.00
551	นายพล ดิเบญจรม	บข.8/2563 (CNTR-0054/63)	13/11/2562	งานศาสนาด้านธรรมะธรรมะ	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	10,000.00	10,000.00
552	รถเข็นเครื่องเขียน	บข.80/63 (CNTR-0207/63)	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	30,871.00	30,871.00
553	รถเข็นเครื่องเขียน	บข.81/63 (CNTR-0206/63)	19/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	6,381.00	6,381.00
554	บริษัททัศนวิสัยอินโฟเทค จำกัด	บข.82/63 (CNTR-0214/63)	20/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	7,800.00	7,800.00
555	บริษัททัศนวิสัยอินโฟเทค จำกัด	บข.83/63 (CNTR-0213/63)	20/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	5,500.00	5,500.00
556	ร้านอรรค์ วัดกัลยาณ์ โดยนางสาวนันทินพร ปะดอง	บข.84/63 (CNTR-0220/63)	25/08/2563	งานจัดซื้อและจัดหาวัสดุ	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	60,013.00	60,013.00
557	มงคลแอร์ เซอร์วิส	บข.85/63 (CNTR-0219/63)	25/08/2563	งานบริหารทั่วไป	คำวิสัย	คำวิสัย	โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน	120,600.00	120,600.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่โครงการ / เลขที่สัญญา	วันเริ่มปฏิบัติงาน	งาน	หมวด	ประเภทการจ่าย	โครงการ/แผนการ	จำนวนเงิน โดยสัญญา	จำนวนเงิน จริง/สัญญา /สัญญา
558	ร้านเบเกอรี่เดอชอร์วิล	บพ.86/63 (CNTR-0221/63)	25/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รวมเงินเกี่ยวกับงบปฏิญัตินายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี	โครงการพัฒนาระบบข้อมูล	6,427.00	6,427.00
559	อัสตาร์ เครื่องเขียน	บพ.87/63 (CNTR-0224/63)	27/08/2563	งานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	วัสดุสำนักงาน	8,850.00	8,850.00
560	นาย รชนะ เจ๊ะแล	บพ.88/63 (CNTR-0231/63)	28/08/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุสำนักงาน	โครงการพัฒนาระบบข้อมูล	23,000.00	23,000.00
561	ร้านจิวรา วิลสันท์ โดยนางสาวนันทพร ประดอม	บพ.95/2563 (CNTR-0251/63)	11/09/2563	งานไฟฟ้าถนน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,025.00	9,025.00
562	บริษัททีทีทีอินโฟเทค จำกัด	บพ.96/63 (CNTR-0249/63)	10/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	7,650.00	7,650.00
563	ร้านจีเอ็ม ฟลาวเวอร์	บพ.97/63 (CNTR-0247/63)	10/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุกระดาษ	วัสดุกระดาษ	22,830.00	22,830.00
564	ร้านจิวรา วิลสันท์ โดยนางสาวนันทพร ประดอม	บพ.98/63 (CNTR-0248/63)	10/09/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	15,050.00	15,050.00
565	ร้านอู่ฟูล กาดนัท	บพ.99/2563 (CNTR-0252/63)	11/09/2563	งานสวนสาธารณะ	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	วัสดุการเกษตร	66,425.00	66,425.00
566	บริษัทปัดดาโน้เจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด	ปณ 53001/33 (CNTR-0086/63)	13/02/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,965.42	8,965.42
567	บริษัทปัดดาโน้เจริญเทรดดิ้ง (1972) จำกัด	ปณ 53002/825 (CNTR-0056/63)	25/11/2562	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,006.98	6,006.98
568	บริษัทผลิตชุดนักเรียน จำกัด	ปณ 53001/0010 (CNTR-0070/63)	08/01/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,176.66	5,176.66
569	หจก.ปัดดาโน้คอมเมอร์เชียล	ปณ 53004/143 (CNTR-0096/63)	04/03/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,778.11	10,778.11
รวม								39,119,681.11	

ปีงบประมาณ : 2563, เดือน : ทุกเดือน, ประเภทค้นหา : ประเภทรายจ่าย, โดย : ทุกประเภท