



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (งานพัสดุ กองคลัง)

ที่ นม 71502.3/1093.....วันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ....2564.....

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และงานพัสดุ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติดังกล่าว เรียบร้อยแล้วนั้น

งานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวทิพวรรณ นมเพ็อง)

เจ้าหน้าที่

  
(นางสาวสุจิตรา พิทักษ์กรสกุล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  
(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

  
(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

  
(นายถิ่น เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

### ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประสบปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานดังนี้

- การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีเร่งด่วนและปริมาณโครงการมาก ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะแสดงข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

- สัญญาอินเทอร์เน็ตระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) (E-GP)

ขัดข้อง, หลุดบ่อย

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการมีความไม่ชัดเจนและบางรายการมีความซับซ้อนอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการสืบค้นข้อมูลและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

### แนวทางแก้ไข

- การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วนให้สำนัก/กองเจ้าของงบประมาณ เร่งประสานกองคลังดำเนินการโดยเร็วที่สุด

- ปรับปรุงสัญญาอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- จัดอบรมวิธีในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ



(นางสาวทิพวรรณ นมเพื่อง)

เจ้าหน้าที่



(นางสาวสุจิตรา พิทักษ์กรสกุล)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



(นางสาวณัฐยา ช่ายกระโทก)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ทะเบียนรายงานงานขอจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานงานขอจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนเกิด	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
20/10/2563	64-45-00113-5320400-00001	พล. ต.โตโยทาโกราช 1988	20/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างรักษาระยะและซ่อมแซม		5,779.61	วางผูก
30/10/2563	64-45-00111-5320300-00003	นายเอกพล ศัลยสุนทรเงิน	30/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องจักร บัญชีรายการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายรวมรายจ่าย อื่น ๆ	ค่าพวงมาลัย ชดออกไม้ พวง หรือด หรือพวงมาลา	2,500.00	วางผูก
30/10/2563	64-45-00111-5320400-00001	นายอนุชา สิงห์สาอาญ	30/10/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างรักษาระยะและซ่อมแซม		4,000.00	วางผูก
30/10/2563	64-45-00113-5320100-00001	นายสุวาทณ ดิษฐสุนทรเงิน	30/10/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเอกสาร ค่า เป็นหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	54,000.00	ทำสัญญา
30/10/2563	64-45-00123-5320100-00001	นายรัชชิตะพงษ์ เป่ารุ่งเงิน	30/10/2563	งานป้องกันฝ่ายพล เรือนและระบับส์คล้าย	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	54,000.00	ทำสัญญา
30/10/2563	64-45-00211-5320100-00001	นางสาวมัทนา เครือรุ่งเงิน	30/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าบอกใบ้วารสาร, ค่าเขียน	54,000.00	ทำสัญญา
30/10/2563	64-45-00212-5320100-00001	นางสาวกัทธา แสงรุ่งเงิน	30/10/2563	งานระดับก่อนมัธยม และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฝึก	54,000.00	ทำสัญญา
30/10/2563	64-45-00221-5320100-00001	นายจิรายุทธ ธงรุ่งเงิน	30/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	ทำสัญญา
30/10/2563	64-45-00221-5320100-00002	นายแสง ชนรุ่งเงิน	30/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	ทำสัญญา
30/10/2563	64-45-00221-5320100-00003	นายพิศโตโย ไซรุ่งเงิน	30/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	ทำสัญญา
30/10/2563	64-45-00221-5320100-00005	นายชยภากร ไชรุ่งเงิน	30/10/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	ทำสัญญา
02/11/2563	64-45-00221-5320100-00006	นายอำนาจ เป็ดกลาง	02/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	27,000.00	ทำสัญญา
04/11/2563	64-45-00111-5330100-00002	นายภรณ์ทิพย์ มุขรุ่งเงิน	04/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		225.00	วางผูก
04/11/2563	64-45-00111-5330800-00001	หมก. โทษตรงศัพท์เกษตรบริการ	04/11/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,198.00	วางผูก
04/11/2563	64-45-00113-5330800-00001	หมก. โทษตรงศัพท์เกษตรบริการ	04/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,700.00	วางผูก
04/11/2563	64-45-00221-5330800-00001	หมก. โทษตรงศัพท์เกษตรบริการ	04/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		30,052.50	วางผูก
04/11/2563	64-45-00241-5330800-00001	หมก. โทษตรงศัพท์เกษตรบริการ	04/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,300.00	วางผูก
04/11/2563	64-45-00411-5111000-00001	นายสมเกียรติ พงษ์เทพ ทองรุ่งเงิน	04/11/2563	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		20,428.44	วางผูก
06/11/2563	64-45-00241-5320100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็น เตอร์ กรุ๊ป	06/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,800.00	ทำสัญญา
27/11/2563	64-45-00411-5111000-00002	นายสมเกียรติ พงษ์เทพ ทองรุ่งเงิน	27/11/2563	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		277,000.00	ทำสัญญา
30/11/2563	64-45-00113-5320400-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกรทซ์ คอมพิวเตอร์	30/11/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าจ้างรักษาระยะและซ่อมแซม		500.00	วางผูก
30/11/2563	64-45-00221-5320100-00007	นายสมณิศร แหมงระยก	30/11/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ และสิ่งพิมพ์	199,500.00	ทำสัญญา
02/12/2563	64-45-00111-5330100-00003	นายภาคสิทธิ์ มุขรุ่งเงิน	03/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		285.00	วางผูก

วันที่ตัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจัดจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
02/12/2563	64-45-00111-5331100-00001	วันวิรัชกิจ	02/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		330.00	วางผูก
03/12/2563	64-45-00111-5320200-00001	นายปรีชา ภูมิสังคทา	03/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเกี่ยวกับกรับของและพิธีการ		600.00	วางผูก
09/12/2563	64-45-00111-5330800-00002	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	16/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,230.00	วางผูก
09/12/2563	64-45-00111-5330800-00002	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	16/12/2563	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,580.00	วางผูก
09/12/2563	64-45-00221-5330800-00002	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	16/12/2563	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		24,795.00	วางผูก
23/12/2563	64-45-00263-5320300-00001	นางอนงค์ เจริญธนา	23/12/2563	งานคณะกรรมการวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะวงจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปฏิบัติธรรม (วัดนาใหญ่)	6,000.00	วางผูก
23/12/2563	64-45-00263-5320300-00002	นายเบญจพล คล้ายสูงเนิน	23/12/2563	งานคณะกรรมการวัฒนธรรมท้องถิ่น	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะวงจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการปฏิบัติธรรม (วัดนาใหญ่)	4,000.00	วางผูก
29/12/2563	64-45-00111-5330100-00004	นายถาวรทิพย์ มนสูงเนิน	29/12/2563	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		180.00	วางผูก
05/01/2564	64-45-00111-5320100-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	05/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กำลังคนแบบบริการคำสั่งจัดรูป, ค่าขอกตาร, เข้าไปเป็นเงิน,	24,000.00	ทำสัญญา
05/01/2564	64-45-00111-5330800-00003	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	05/01/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,002.20	วางผูก
05/01/2564	64-45-00113-5330800-00003	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	05/01/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,139.20	วางผูก
05/01/2564	64-45-00211-5330800-00001	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	05/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		102.00	วางผูก
05/01/2564	64-45-00212-5330400-00001	สหกรณ์การเกษตรจังหวัดจันทบุรี	05/01/2564	งานสนับสนุนวิทยากรและประชาชน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		285,466.72	ทำสัญญา
05/01/2564	64-45-00221-5330800-00003	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	05/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		32,670.00	วางผูก
05/01/2564	64-45-00241-5330800-00003	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	05/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะกรรมการ	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,200.00	วางผูก
28/01/2564	64-45-00221-5320100-00008	นายจิรายุทธ ทางสูงเนิน	28/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กำลังคนแบบบริการ	81,000.00	ทำสัญญา
28/01/2564	64-45-00221-5320100-00009	นายแสง สมสูงเนิน	28/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กำลังคนแบบบริการ	81,000.00	ทำสัญญา
28/01/2564	64-45-00221-5320100-00010	นายอำนาจ เป็ดกลาง	28/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กำลังคนแบบบริการ	81,000.00	ทำสัญญา
28/01/2564	64-45-00221-5320100-00011	นายชยภากร ไชยสูงเนิน	28/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กำลังคนแบบบริการ	81,000.00	ทำสัญญา
28/01/2564	64-45-00221-5320100-00012	นายพศิตไชย ไชยสูงเนิน	28/01/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กำลังคนแบบบริการ	81,000.00	ทำสัญญา
01/02/2564	64-45-00111-5330100-00005	นางภาสกรทิพย์ มนสูงเนิน	01/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		240.00	วางผูก
02/02/2564	64-45-00113-5320100-00002	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	02/02/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกสาร ค่าเบี้ยประกันหรือค่าเช่ารถ	21,600.00	ทำสัญญา
02/02/2564	64-45-00221-5320100-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	02/02/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขุ	ค่าใช้จ่าย	วงจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กำลังคนแบบบริการ	21,600.00	ทำสัญญา
04/02/2564	64-45-00111-5330800-00004	พจก. ไชยณรงค์พงษ์พรหมบริการ	04/02/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,377.00	วางผูก



วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
04/02/2564	64-45-00113-5330800-00004	พลจ. ไทยณรงค์พงษ์พรบวรจักร	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหลอดสีน		3,800.00	วางผูก
04/02/2564	64-45-00221-5330800-00004	พลจ. ไทยณรงค์พงษ์พรบวรจักร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหลอดสีน		34,310.00	วางผูก
04/02/2564	64-45-00241-5330800-00004	พลจ. ไทยณรงค์พงษ์พรบวรจักร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เทศและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหลอดสีน		1,700.00	วางผูก
08/02/2564	64-45-00113-53320100-00003	นายศุภโฑฒ ฐิตระแก้ว	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้อุตสาหกรรมบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเช่าอาคาร ถ้า เป็นหนังสือหรือเช่ากับหนังสือ	27,000.00	ทำสัญญา
17/02/2564	64-45-00262-53203000-00001	นายบองพด อดิษฐ์สุนัน	งานศึกษาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา " นา กลางศัพท์ " ครั้งที่ 9	6,500.00	วางผูก
17/02/2564	64-45-00262-53203000-00002	วันแมนฮวัน	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา " นา กลางศัพท์ " ครั้งที่ 9	4,000.00	วางผูก
17/02/2564	64-45-00262-53203000-00003	พันจ. ส่วนจ. กัด สมพงษ์การ โพธิ์โตกรวย	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา " นา กลางศัพท์ " ครั้งที่ 9	9,875.00	วางผูก
19/02/2564	64-45-00111-53202000-00002	นางสาวพณ ภาละสุนัน	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการรับรอง และพิธีการ		1,500.00	วางผูก
02/03/2564	64-45-00262-53203000-00001	พันจ. ส่วนจ. กัด สมพงษ์การ โพธิ์โตกรวย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ในการนำระบบป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติ ใหม่ ต. นาดวงษ์ ปิงปวงประชา	600.00	วางผูก
03/03/2564	64-45-00111-53301000-00006	นายภากรเกียรติ มงคลเงิน	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		240.00	วางผูก
03/03/2564	64-45-00111-53308000-00005	พลจ. ไทยณรงค์พงษ์พรบวรจักร	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหลอดสีน		3,895.20	วางผูก
03/03/2564	64-45-00113-53308000-00005	พลจ. ไทยณรงค์พงษ์พรบวรจักร	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหลอดสีน		4,385.00	วางผูก
03/03/2564	64-45-00221-53308000-00005	พลจ. ไทยณรงค์พงษ์พรบวรจักร	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหลอดสีน		36,285.00	วางผูก
18/03/2564	64-45-00221-53203000-00002	วันแมนฮวัน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	4,550.00	วางผูก
18/03/2564	64-45-00221-53203000-00003	นางรุ่งชินพร นภัทย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมให้ความรู้การ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	8,750.00	วางผูก
26/03/2564	64-45-00111-54118000-00001	บริษัท เอล.ที. โอ. อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าทรัพย์สิน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง อุปกรณ์		105,500.00	ทำสัญญา
29/03/2564	64-45-00221-53203000-00004	พันจ. ธิงส์กัธ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำร่องป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุรณั	480.00	วางผูก
29/03/2564	64-45-00221-53203000-00005	นางรุ่งชินพร นภัทย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำร่องป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุรณั	8,750.00	วางผูก

วันที่จัดทำ	เลขที่ท้ายทะเบียนรถของรถ	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
29/03/2564	64-45-00252-5320300-00002	นายประเสริฐ ดิษฐพงษ์พันธ์	29/03/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ	15,000.00	วางผูก
30/03/2564	64-45-00252-5320300-00003	นางสาวพงษ์ เกาะรุ่งเรือง	30/03/2564	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ	3,000.00	วางผูก
30/03/2564	64-45-00321-5320300-00001	ท่านวีระศักดิ์	30/03/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรรูปแบบผสมผสาน	440.00	วางผูก
30/03/2564	64-45-00321-5320300-00002	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชชา หนะกะโท	30/03/2564	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรรูปแบบผสมผสาน	15,000.00	วางผูก
01/04/2564	64-45-00111-5330100-00007	นายภคกรทิพย์ มงคลเงิน	01/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		180.00	วางผูก
05/04/2564	64-45-00111-5330800-00006	พ.ท. ไชยณรงค์พงษ์พรชกร	05/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,783.20	วางผูก
05/04/2564	64-45-00113-5330800-00006	พ.ท. ไชยณรงค์พงษ์พรชกร	05/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,722.00	วางผูก
05/04/2564	64-45-00211-5330800-00002	พ.ท. ไชยณรงค์พงษ์พรชกร	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		106.64	วางผูก
05/04/2564	64-45-00221-5330800-00006	พ.ท. ไชยณรงค์พงษ์พรชกร	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		37,260.00	วางผูก
05/04/2564	64-45-00241-5330800-00005	พ.ท. ไชยณรงค์พงษ์พรชกร	05/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,780.00	วางผูก
19/04/2564	64-45-00111-5420900-00001		19/04/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองทำคูบ้านนอกกลางพัฒนา หมู่ที่ 9	125,000.00	หักบัญชี
20/04/2564	64-45-00263-5320300-00003	นายมงคล กล้ายรุ่งเรือง	20/04/2564	งานเสนาธิการและธรรม	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการวางสร้างส้วกสาธารณะที่ตำบลท่าสุราษฎร์ ประจำปี ประจําปี พ.ศ.2564	9,000.00	วางผูก
22/04/2564	64-45-00221-5320300-00006	นายมงคล กล้ายรุ่งเรือง	22/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาถนง	49,100.00	วางผูก
22/04/2564	64-45-00221-5320300-00007	ท่านแมนะพันธ์	22/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาถนง	15,796.00	วางผูก
22/04/2564	64-45-00221-5320300-00008	ท่านวีระศักดิ์	22/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรรจยจ่ายอื่น ๆ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลนาถนง	2,760.00	วางผูก
29/04/2564	64-45-00113-5320100-00004	นายทวารณ ดิษฐรุ่งเรือง	29/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	เพื่อจัดเป็นค่าเช่าเอกสาร ค่าพิมพ์รูปสื่อหรือข้อ่าปกหนังสือ	54,000.00	หักบัญชี
29/04/2564	64-45-00113-5320100-00005	นายธนระชัย สุทธิชัยพันธ์	29/04/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	เพื่อจัดเป็นค่าเช่าเอกสาร ค่าพิมพ์รูปสื่อหรือข้อ่าปกหนังสือ	52,800.00	หักบัญชี
29/04/2564	64-45-00123-5320100-00002	นายพัชริศพงษ์ แปดคุณเงิน	29/04/2564	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและะดับจังหวัด	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	การจัดจ้างงานบริการ	54,000.00	หักบัญชี

วันที่จัดทำ	เลขที่รายการขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันเดือนปี	งาน	หมวด	ประเภทความร่วมมือ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
29/04/2564	64-45-00211-5320100-00002	นางสาวกัญญา เกียรติรุ่งเนิน	29/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	54,000.00	ทำสัญญา
29/04/2564	64-45-00212-5320100-00002	นางสาวกัญญา เกียรติรุ่งเนิน	29/04/2564	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	54,000.00	ทำสัญญา
29/04/2564	64-45-00221-5320100-00014	นางสาวพรวิมล นิตฺตรุ่งเนิน	29/04/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สถานศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	54,000.00	ทำสัญญา
05/05/2564	64-45-00111-5330100-00008	นางภากรทิพย์ มนัสรุ่งเนิน	05/05/2564	งานบริหารทั่วไป	พัสดุ	พัสดุสำนักงาน		210.00	วางผูก
07/05/2564	64-45-00111-5330800-00007	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/05/2564	งานบริหารงานคลัง	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		2,674.20	วางผูก
07/05/2564	64-45-00113-5330800-00007	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/05/2564	งานบริหารงานคลัง	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		2,500.00	วางผูก
07/05/2564	64-45-00221-5330800-00007	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/05/2564	งานบริหารงานคลัง	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		34,790.00	วางผูก
07/05/2564	64-45-00241-5330800-00006	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/05/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		1,900.00	วางผูก
12/05/2564	64-45-00111-5420900-00002	บริษัทจอยฤทธิชัยรังสรรค์ จำกัด	12/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอบเขต	300,000.00	ทำสัญญา
12/05/2564	64-45-00113-5320400-00003	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไควาย คอมพิวเตอร์	12/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		500.00	วางผูก
13/05/2564	64-45-00221-5320300-00009	ทองกัญชวี วัชรพล	13/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาระบบห้องเรียน และระบบคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์	32,100.00	วางผูก
13/05/2564	64-45-00221-5320300-00010	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	13/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาระบบห้องเรียน และระบบคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์	32,064.60	วางผูก
21/05/2564	64-45-00111-5420900-00003	พล. ไคยวสินชยเม	21/05/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน สาย โยธิน - โยธินมา บ้านนา	496,000.00	ทำสัญญา
25/05/2564	64-45-00111-5420900-00004	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หอศิลป์	25/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอบเขต	350,000.00	ทำสัญญา
27/05/2564	64-42-00242-5420900-00001	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสุเมธำ วัชร	27/05/2564	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอบเขต	785,000.00	ทำสัญญา
31/05/2564	64-45-00113-5320100-00006	นายสนธิ์โสภณ จิตมาแก้ว	31/05/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	45,000.00	ทำสัญญา
01/06/2564	64-45-00111-5330100-00009	นางภากรทิพย์ มนัสรุ่งเนิน	01/06/2564	งานบริหารทั่วไป	พัสดุ	พัสดุสำนักงาน		300.00	วางผูก
07/06/2564	64-45-00111-5330800-00008	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/06/2564	งานบริหารงานคลัง	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		5,819.20	วางผูก
07/06/2564	64-45-00113-5330800-00009	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/06/2564	งานบริหารงานคลัง	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		3,137.20	วางผูก
07/06/2564	64-45-00211-5330800-00003	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/06/2564	งานบริหารงานคลัง	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		80.88	วางผูก
07/06/2564	64-45-00221-5330800-00008	พล. โยมนรงค์พรชกรบริการ	07/06/2564	งานบริหารงานคลัง	พัสดุ	พัสดุซื้อเพลิงและหลอดไฟ		32,520.00	วางผูก
11/06/2564	64-45-00111-5420900-00005	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสุเมธำ วัชร	11/06/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอบเขต	161,000.00	ทำสัญญา
11/06/2564	64-45-00111-5420900-00006	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสุเมธำ วัชร	11/06/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอบเขต	137,000.00	ทำสัญญา
11/06/2564	64-45-00111-5420900-00007	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียวสุเมธำ วัชร	11/06/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอบเขต	159,000.00	ทำสัญญา

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานงบข้อต่อข้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
11/06/2564	64-45-00111-5420900-00009	หนจ. โกวานสินเขม	11/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน	82,000.00	ทำบัญชียา
14/06/2564	64-45-00111-5420900-00010	นางหุ้นส่วนเจ้าพนักงานก่อสร้าง	14/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย	138,000.00	ทำบัญชียา
14/06/2564	64-45-00111-5420900-00011	หนจ. โกวานสินเขม	14/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีสุข	470,000.00	ทำบัญชียา
30/06/2564	64-42-00111-5420900-00001	นางหุ้นส่วนเจ้าพนักงานโยธาการลตชว	30/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรในเขตถนนสายหนอง	798,000.00	ทำบัญชียา
30/06/2564	64-42-00111-5420900-00002		30/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรในเขต ถนนสายโศก	897,000.00	ทำบัญชียา
30/06/2564	64-45-00111-5330100-00010	นายภรณ์ทิพย์ มธุรมนิน	30/06/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		285.00	วางฎีกา
30/06/2564	64-45-00241-5320100-00002	นายจิโรจ สนั่นเทพพิลาชัย	30/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำบัญชียา
30/06/2564	64-45-00241-5320100-00003	นายณัฐกานต์ เสถวงเงิน	30/06/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำบัญชียา
02/07/2564	64-45-00111-5420900-00012	หนจ. โกวานสินเขม	02/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านนาใหญ่	80,000.00	ทำบัญชียา
07/07/2564	64-45-00111-5330800-00009	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	07/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,040.00	วางฎีกา
07/07/2564	64-45-00111-5330800-00010	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	07/07/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,551.00	วางฎีกา
07/07/2564	64-45-00221-5330800-00009	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	07/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		45,450.00	วางฎีกา
07/07/2564	64-45-00241-5330800-00007	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	07/07/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,040.00	วางฎีกา
14/07/2564	64-42-00111-5420900-00003	นางหุ้นส่วนเจ้าพนักงานโยธา	14/07/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนอง	1,445,000.00	ทำบัญชียา
16/07/2564	64-45-00411-5111000-00003	ร้านวิธังค์เด็ก	16/07/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		230.00	วางฎีกา
19/07/2564	64-42-00312-5421000-00001	บริษัท ชูราษฎร์ วิศวกร จำกัด	19/07/2564	งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนอง	2,340,000.00	ทำบัญชียา
02/08/2564	64-45-00111-5330100-00011	นายภรณ์ทิพย์ มธุรมนิน	02/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		270.00	วางฎีกา
02/08/2564	64-45-00211-5330100-00001	สมชัยพาณิชย์	02/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		250.00	วางฎีกา
04/08/2564	64-42-00111-5420900-00004	นางหุ้นส่วนเจ้าพนักงานโยธา	04/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย	675,000.00	ทำบัญชียา
06/08/2564	64-45-00111-5330800-00010	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	06/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,481.20	วางฎีกา
06/08/2564	64-45-00113-5330800-00011	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	06/08/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,387.20	วางฎีกา
06/08/2564	64-45-00211-5330800-00004	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	06/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		88.08	วางฎีกา
06/08/2564	64-45-00221-5330800-00010	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	06/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		43,155.00	วางฎีกา
06/08/2564	64-45-00241-5330800-00008	หนจ. ไทยณรงค์สงครามบริหาร	06/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,040.60	วางฎีกา



วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานงานขอซื้อของจ้าง	ชื่อเจ้าหน้าที่	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
09/08/2564	64-45-00221-5320300-00011	วันวิรัชต์เจ๊ก	09/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายที่วางผังโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสร้างปลอตโกลบอลดาวน์ จากโกลบอลดาวน์บ้าน ต.นคร.สมเด็จพระเจ้าตากสิน	280.00	วางผูก
11/08/2564	64-45-00212-5330400-00002	บริษัท เจริญใหญ่ เพชรนิลฉัตร จำกัด สาขาปากช่อง	11/08/2564	งานระดับก่อนเริ่มเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		289,402.56	ทำสัญญา
20/08/2564	64-45-00221-5320300-00012	วันแมนเอ็น	20/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายที่วางผังโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสร้างปลอตโกลบอลดาวน์ จากโกลบอลดาวน์บ้าน ต.นคร.สมเด็จพระเจ้าตากสิน	18,000.00	วางผูก
23/08/2564	64-45-00111-5410100-00001	เจ ทิ ซิลด์สกี	23/08/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าครูพิเศษ	ครูพิเศษตำแหน่งงาน	เรื่องมอบอำนาจขอยืมเอกสาร	138,000.00	ทำสัญญา
23/08/2564	64-45-00212-5410100-00001	เจ ทิ ซิลด์สกี	23/08/2564	งานระดับก่อนเริ่มเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูพิเศษ	ครูพิเศษตำแหน่งงาน	เรื่องปรับอัตรากแบบแยกส่วน	92,000.00	ทำสัญญา
23/08/2564	64-45-00221-5410800-00001	เจ ทิ ซิลด์สกี	23/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครูพิเศษ	ครูพิเศษที่วิทยาสถาสำหรับโครงการแพทย์	เรื่องเพิ่มและถอนชนิดสะพานหลัง	170,000.00	ทำสัญญา
26/08/2564	64-45-00411-5111000-00004	วันแมนเอ็น	26/08/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		8,400.00	วางผูก
26/08/2564	64-45-00411-5111000-00005	วันวิรัชต์เจ๊ก	26/08/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		480.00	วางผูก
26/08/2564	64-45-00411-5111000-00006	วันวิรัชต์เจ๊ก	26/08/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		24,870.00	วางผูก
31/08/2564	64-45-00241-5320100-00004	นายสุกานต์ เลาสูงเนิน	31/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
31/08/2564	64-45-00241-5320100-00005	นายจิโรจ สุนันเทพพิลาสัย	31/08/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	18,000.00	ทำสัญญา
01/09/2564	64-45-00111-5330100-00012	นายภาณุสิทธิ์ มธุระนิม	01/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		210.00	วางผูก
01/09/2564	64-45-00211-5330100-00002	สมชัยหาญชัย	01/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		210.00	วางผูก
07/09/2564	64-45-00111-5330800-00011	หจก. ไทยนครภัณฑ์เกษตรบริการ	07/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,901.00	วางผูก
07/09/2564	64-45-00113-5330800-00012	หจก. ไทยนครภัณฑ์เกษตรบริการ	07/09/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,389.00	วางผูก
07/09/2564	64-45-00211-5330800-00005	หจก. ไทยนครภัณฑ์เกษตรบริการ	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		117.80	วางผูก
07/09/2564	64-45-00221-5330800-00011	หจก. ไทยนครภัณฑ์เกษตรบริการ	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		42,220.00	วางผูก
07/09/2564	64-45-00241-5330800-00009	หจก. ไทยนครภัณฑ์เกษตรบริการ	07/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,370.00	วางผูก
10/09/2564	64-45-00111-5420900-00013	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เพ็ญทรัพย์	10/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าสิ่งพิมพ์และสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน	490,000.00	ทำสัญญา
13/09/2564	64-45-00221-5320100-00015	หจก. โคราชดินสยาม	13/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	ค่าชุดถนนดินและรั้วถนน	130,000.00	ทำสัญญา
14/09/2564	64-45-00411-5111000-00007	นายอนุ หนาทิชน	14/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		1,500.00	วางผูก
27/09/2564	64-45-00111-5330100-00013	นายภาณุสิทธิ์ มธุระนิม	27/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		150.00	วางผูก
27/09/2564	64-45-00211-5330100-00003	สมชัยหาญชัย	27/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		210.00	วางผูก

วันที่จัดทำ	เลขที่รายงานยอดซื้อของจ้าง	ชื่อผู้จ้าง	วันที่อนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ
27/09/2564	64-45-00221-5320300-00013	นายธน นวกัษณ	27/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการแห่งหนึ่งห้องเรียนและ และถาวรคู่มือโรงเรียนตลอด	35,100.00	ทางฎีกา
27/09/2564	64-45-00321-5320300-00003	ท่านรังสิตเท	27/09/2564	งานส่งเสริมงานเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการปรับปรุงบำรุงต้นไม้ พื้นฟูธรรมชาติ	440.00	ทางฎีกา
27/09/2564	64-45-00321-5320300-00004	ท่านวิไลพร	27/09/2564	งานส่งเสริมงานเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการปรับปรุงบำรุงต้นไม้ พื้นฟูธรรมชาติ	36,310.00	ทางฎีกา
28/09/2564	64-45-00411-5111000-00008	ท่านณนธัน	28/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		15,350.00	ทางฎีกา
28/09/2564	64-45-00411-5111000-00009	นายธน นวกัษณ	28/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		600.00	ทางฎีกา
28/09/2564	64-45-00411-5111000-00010	หมก.ไทยนครสังฆกรรมบริการ ว.นค.นภท. พท. ร.วิ.นค.	28/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		20,590.00	ทางฎีกา
28/09/2564	64-45-00411-5111000-00011	คุณจ้ง	28/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		12,180.00	ทางฎีกา
29/09/2564	64-45-00111-53330800-00012	หมก.ไทยนครสังฆกรรมบริการ	29/09/2564	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		8,423.00	ทางฎีกา
29/09/2564	64-45-00113-53330800-00013	หมก.ไทยนครสังฆกรรมบริการ	29/09/2564	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,300.00	ทางฎีกา
29/09/2564	64-45-00221-53330800-00012	หมก.ไทยนครสังฆกรรมบริการ	29/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		37,620.00	ทางฎีกา
29/09/2564	64-45-00241-53330800-00010	หมก.ไทยนครสังฆกรรมบริการ	29/09/2564	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,980.00	ทางฎีกา
29/09/2564	64-45-00411-5111000-00012	นายธน นวกัษณ	29/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		1,200.00	ทางฎีกา
29/09/2564	64-45-00411-5111000-00013	ท่านรังสิตเท	29/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		4,048.00	ทางฎีกา
29/09/2564	64-45-00411-5111000-00014	นายวิระเดช พิทักษ์	29/09/2564	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		150,000.00	ทางฎีกา

ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ตัดทำ	เลขที่โครงการ(e-GP)	เลขที่บัญชีธนาคาร(e-GP)	เลขที่บัญชีธนาคาร(e-GP)	ชื่อบริษัท/ผู้ขาย/เลขที่สัญญา e-LAA	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
20/10/2563	63107217003	631014158738	12/2564(CNTR-0001/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดราย คอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดราย คอมพิวเตอร์		500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/10/2563	63107151274	631014123059	11/2564(CNTR-0002/64)	นายประสงค์ กล้ายรุ่งนิน	นายประสงค์ กล้ายรุ่งนิน	ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ พวงมาลัย หรือพวงมาลา	1,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/11/2563	63117006845	631114006601	2/2563(CNTR-0013/64)	หจก. ไทเออร์ลิงค์คอมบริการ	หจก. ไทเออร์ลิงค์คอมบริการ		9,793.40	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
10/11/2563	63117077554	631114064045	15/2564(CNTR-0015/64)	นายธีระพงษ์ มงคลงนิน	นายธีระพงษ์ มงคลงนิน		10,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/11/2563	63117169887	631114136335	16/2564(CNTR-0017/64)	ร้านวีซีเอกซ์	ร้านวีซีเอกซ์	โครงการแลกเปลี่ยนน้ำใจสู่ชุมชน	400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/11/2563	63117232492	631114181382	3/2564(CNTR-0016/64)	สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด	สหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด		42,407.86	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/11/2563	63117272374	631114214234	19/2564(CNTR-0019/64)	นายอนุชา สิงห์แก้ว	นายอนุชา สิงห์แก้ว		5,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/11/2563	63117284974	631114220354	18/2564(CNTR-0020/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดราย คอมพิวเตอร์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดราย คอมพิวเตอร์		10,040.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/11/2563	63117294112	631114225567	17/2564(CNTR-0018/64)	นางสาวทักขิณีย์ สัมบุณงนิน	นางสาวทักขิณีย์ สัมบุณงนิน		575.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/11/2563	63117350614	631114267401	21/2564(CNTR-0022/64)	นายธีระพงษ์ มงคลงนิน	นายธีระพงษ์ มงคลงนิน		9,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/12/2563	63127063408	631214051566	27/2564(CNTR-0024/64)	นายยืน คงทอง	นายยืน คงทอง	ค่าจ้างเหมาแรงงาน อาทิ เช่น อ่างหนักเดินสายไฟ, ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา, ถมน้ำ, ทรายที่ ทราย	800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/12/2563	63127169019	631214130751	5/2563(CNTR-0025/64)	ร้านโซเมทีชรายักษ์	ร้านโซเมทีชรายักษ์		13,540.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/12/2563	63127229577	631214176512	6/2564(CNTR-0026/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ การไฟฟ้า โดราย	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ การไฟฟ้า โดราย		99,384.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/12/2563	63127315789	631214244841	28/2564(CNTR-0027/64)	นายประสงค์ กล้ายรุ่งนิน	นายประสงค์ กล้ายรุ่งนิน	ค่าพวงมาลัย ซ่อตอกไม้ พวงมาลัย หรือพวงมาลา	1,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/12/2563	63127229857	631214206535	4/2564(CNTR-0029/64)	ร้านแมนฮัน	ร้านแมนฮัน	โครงการปฏิบัติรวม (วัดนาโบสถ์)	4,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/12/2563	63127315910	631214241078	29/2564(CNTR-0028/64)	ร้านวีซีเอกซ์	ร้านวีซีเอกซ์		2,010.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/12/2563	63127465438	631214359948	32/2564(CNTR-0030/64)	ร้านวีซีเอกซ์	ร้านวีซีเอกซ์	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	8,810.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/01/2564	63127515110	631214404127	30/2564(CNTR-0033/64)	นายอนุชา สิงห์แก้ว	นายอนุชา สิงห์แก้ว		18,330.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
11/01/2564	64017039946	640114042155	6401A1097463(CNTR-0034/64)	เดอะ บิ๊ก ดิสคัสน์	เดอะ บิ๊ก ดิสคัสน์		16,990.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2564	64017276120	640114221644	40/2564(CNTR-0035/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ กรุ๊ป		4,930.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/01/2564	64017280521	640114228261	41/2564(CNTR-0036/64)	หจก. โตโยต้า โดราย 1988	หจก. โตโยต้า โดราย 1988		6,280.37	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/01/2564	64017233788	640114191353	7/2564(CNTR-0037/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพอะโบล มนต์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพอะโบล มนต์		10,346.90	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่ตัดค่า	เลขที่โครงการ(e-GP)	เลขที่บัญชีผูก(e-GP)	ชื่อบริษัทผูก/เลขที่บัญชีผูก e-LAA	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของ/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
26/01/2564	64017457425	640114371401	42/2564(CNTR-0038/64)	นายณีน คงทอง	ค่าจ้างซ่อมแซมงาน ออที เช่น ช่างหมั่นเดินสายไฟ , ติดตั้งไฟฟ้า-ประปา , อุปกรณ์ , โทรศัพท์ ฯลฯ	480.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/01/2564	64017494484	640114398277	43/2564(CNTR-0040/64)	นายอนุชา สิงห์สำราญ		3,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/01/2564	64017509626	640114412157	44/2564(CNTR-0039/64)	ร้านวีดิทัศน์	ก่อสร้างระบบลำโพงและเมมเบร	480.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/02/2564	64027055586	640214071101	46/2564(CNTR-0048/64)	นายอนุชา สิงห์สำราญ		3,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
15/02/2564	64027201155	640214171500	47/2564(CNTR-0050/64)	นายอนุชา สิงห์สำราญ		7,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/02/2564	64027165344	640214145365	8/2564(CNTR-0051/64)	ร้านไปรษณีย์ทิวทัศน์	โครงการแข่งขันกีฬา " นาคกลางกีฬา " ครั้งที่ 9	18,910.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/02/2564	64027358106	640214336132	12/2564(CNTR-0053/64)	ร้าน ส.อะ โพลีเมต		3,630.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/02/2564	64027380811	640214320076	13/2564(CNTR-0052/64)	ร้าน ส.อะ โพลีเมต		11,530.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
02/03/2564	64037007759	640314007104	49/2564(CNTR-0055/64)	นางนงนรินทร์ นันทิพย์	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ในภาคต่างๆ พร้อมกันและยกย่องโรงเรียนดีและโรงเรียนใหม่ ด.นาคกลาง ปีงบประมาณ 2564	7,500.00	เสร็จสิ้น	เงินรับค่าอื่นๆ
02/03/2564	64037026569	640314025038	52/2564(CNTR-0056/64)	สมพงษ์ แอร์		4,350.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
04/03/2564	64037087526	640314073981	51/2564(CNTR-0057/64)	นางสาวพวง เกาะสูงเนิน		625.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/03/2564	64027189910	640214188962	11/2564(CNTR-0058/64)	เดอะ บิ๊ก ดิจิทัล	ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV	27,900.00	เสร็จสิ้น	เงินอุดหนุนระดับอุปสรรค/เฉพาะกิจ
09/03/2564	64027326558	16/2564	640214274350(CNTR-0060/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลาซ คอมพิวเตอร์		12,410.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/03/2564	64027395935	640214343484	14/2564(CNTR-0061/64)	ร้านไปรษณีย์ทิวทัศน์		11,801.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/03/2564	64037117711	640314112714	53/2564(CNTR-0059/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลาซ คอมพิวเตอร์		750.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2564	64027362235	640214328646	15/2564(CNTR-0062/64)	ร้านไปรษณีย์ทิวทัศน์		23,271.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/03/2564	64037108171	640314121066	18/2564(CNTR-0063/64)	ร้านไปรษณีย์ทิวทัศน์		5,150.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/03/2564	64037175156	640314162732	54/2564(CNTR-0064/64)	ร้านวีดิทัศน์	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก	480.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/03/2564	64037145448	640314285175	55/2564(CNTR-0065/64)	บริษัท ไทมอตร์คอมโปรดัก จำกัด		48,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/03/2564	64037337795	640314285064	57/2564(CNTR-0066/64)	นายอนุชา สิงห์สำราญ		4,500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/03/2564	64037093722	640314088379	19/2564(CNTR-0068/64)	บริษัท นาคาไปรษณีย์ แอนดีเซกซ์ จำกัด		12,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/03/2564	64037447041	640314374321	66/2564(CNTR-0067/64)	นายณีน นฤกรมเนน		450.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
29/03/2564	64037407847	640314383691	63/2564(CNTR-0070/64)	ร้านวีดิทัศน์	โครงการพัฒนาศูนย์ภาพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	395.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ(e-GP)	เลขที่บัญชีธนาคาร(e-GP)	ชื่อกู้ยืม/เลขที่สัญญา e-LAA	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อของจ้าง/พัสดุ	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
30/03/2564	640337456299	640314425321	20/2564(CNTR-0072/64)	บ้านแห่มอญ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางผังเมืองที่ทันสมัยและควบคุมโรคพิษสุกรอหิวาต์	1,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/03/2564	64037363857	640314441866	60/2564(CNTR-0073/64)	นางสาวพญ เกษรอุษณีน	โครงการส่งเสริมสุขภาพที่เกษตรวิสัยแบบผสมผสาน	3,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
08/04/2564	64037606218	640314501351	72/2564(CNTR-0074/64)	ห้องประชุมเจ้าฟ้าดี ไกรยทองพิทยอดอร์		500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
09/04/2564	64047127601	640414105457	79/2564(CNTR-0075/64)	บ้านวังอิห�งเฒ่า		1,656.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/04/2564	64037306573	640314266554	22/2564(CNTR-0077/64)	บ้านโป่งนกสีดาภิรมย์		12,850.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/04/2564	64047129504	640414139029	65/2564(CNTR-0078/64)	นางอนงค์ เฒษรชวา	โครงการขงส่งเสริมการอุปถัมภ์การสำราญประจำปี พ.ศ.2564	10,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/04/2564	64047177779	640414146735	80/2564(CNTR-0079/64)	บ้านวังอิห�งเฒ่า	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	8,810.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
21/04/2564	64047188818	640414198392	23/2564(CNTR-0080/64)	สหกรณ์การเกษตรศรีท้าว จำกัด		142,644.62	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
22/04/2564	64047209632	640414182501	77/2564(CNTR-0081/64)	นางพนศรีพร น้่าทิพย์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สุขภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองยาง	40,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
27/04/2564	64047350997	640414282769	27/2564(CNTR-0083/64)	บ้าน ส.จะโหลมนต์		5,900.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/04/2564	64047321906	64047321906	24/2564(CNTR-0084/64)	ทองภักดิ์ ชัยพดดา		36,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/04/2564	64047333747	640414268453	83/2564(CNTR-0085/64)	นายอนุชา สิงห์คำฉาย		1,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/05/2564	64047232856	640414190818	28/2564(CNTR-0092/64)	บ้านโป่งนกสีดาภิรมย์		12,655.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/05/2564	64047446038	640414353409	29/2564(CNTR-0095/64)	ห้องประชุมเจ้าฟ้าดี ไกรยทองพิทยอดอร์		5,850.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
12/05/2564	64057088043	640514077753	86/2564(CNTR-0094/64)	พล. โดโบริศักดิ์ ไกรย 1988		2,855.83	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/05/2564	64057065571	640514103475	82/2564(CNTR-0096/64)	นายอนุ นนทิภาน	โครงการขงร่งป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อออก	35,100.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/05/2564	64057191611	640514160291	30/2564(CNTR-0098/64)	บ้านอนุจักร พิศ ภาวิศด กอสีร้าง		3,852.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2564	64057223084	640514187116	89/2564(CNTR-0103/64)	สมพงษ์ แอร์		3,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2564	64057249203	640514207910	90/2564(CNTR-0102/64)	สมพงษ์ แอร์		4,100.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2564	64057261696	640514218705	92/2564(CNTR-0101/64)	สมพงษ์ แอร์		8,600.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2564	64057268387	640514225375	91/2564(CNTR-0104/64)	สมพงษ์ แอร์		14,100.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2564	64057284771	640514245929	93/2564(CNTR-0100/64)	สมพงษ์ แอร์		2,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
24/05/2564	64057301893	640514252065	31/2564(CNTR-0106/64)	บ้านเคสิศตราชพิทยธิย์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานควบคุมโรค	99,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
25/05/2564	64057092695	640514078231	32/2564(CNTR-0107/64)	ห้องประชุมเจ้าฟ้าดี ไกรยทองพิทยอดอร์		23,350.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
28/05/2564	64057347620	640514307162	96/2564(CNTR-0110/64)	บ้านวังทรงม 2012	ค่าซื้อประชาสัมพันธ์และแผนภาพ	18,360.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ





วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ(e-GP)	เลขที่บัญชี(e-GP)	เลขที่บัญชี(๑-๒)	เลขที่บัญชี e-LAA	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	สถานะ	เงินงบประมาณ	แหล่งเงินที่ใช้
14/07/2564	64077156845	640714127490	45/2564(CNTR-0158/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลาย คอมพิวเตอร์	นางอรุณ วัฒนศิริสุวรรณ	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	เสร็จสิ้น	21,800.00	เงินงบประมาณ
14/07/2564	64077201647	640714164844	118/2564(CNTR-0157/64)	นางอรุณ วัฒนศิริสุวรรณ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		750.00	เงินงบประมาณ
14/07/2564	64077237212	640714193219	45/2564(CNTR-0159/64)	ท่าน ส.ละไพสมันต์		เสร็จสิ้น	5,660.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
15/07/2564	64077258753	640714212345	119/2564(CNTR-0160/64)	นางอรุณ วัฒนศิริสุวรรณ		เสร็จสิ้น	1,140.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
16/07/2564	64077265379	640714216779	46/2564(CNTR-0161/64)	นางอรุณ วัฒนศิริสุวรรณ		เสร็จสิ้น	12,600.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
20/07/2564	64077016221	640714033084	49/2564(CNTR-0165/64)	ท่าน ไข่มุกทิพย์ภรณ์		เสร็จสิ้น	10,121.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
20/07/2564	64077297938	640714246048	48/2564(CNTR-0164/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ การไฟฟ้าโกลาย		เสร็จสิ้น	2,340.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
20/07/2564	64077316779	640714258652	120/2564(CNTR-0163/64)	ท่าน วิจิตร ใจดี		เสร็จสิ้น	660.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
27/07/2564	64077352146	640714288239	124/2564(CNTR-0166/64)	ท่าน สมณีนภากรพิมพ์		เสร็จสิ้น	1,250.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
02/08/2564	64077084148	640714075032	55/2564(CNTR-0169/64)	พจ.เอกกมลชนก โสภะวัณท์ และสุชนก วัณท์		เสร็จสิ้น	27,500.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
02/08/2564	64077353991	640714288390	57/2564(CNTR-0167/64)	ท่าน ไข่มุกทิพย์ภรณ์		เสร็จสิ้น	19,991.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
02/08/2564	64077524132	6407144444439	129/2564(CNTR-0168/64)	นายศักดิ์รินทร์ ปฐมเจริญ		เสร็จสิ้น	6,000.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
06/08/2564	64077117613	640714096379	54/2564(CNTR-0171/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลาย คอมพิวเตอร์		เสร็จสิ้น	7,500.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
09/08/2564	64077506099	640714415766	128/2564(CNTR-0173/64)	บริษัท โทเนลมีเดีย จำกัด		เสร็จสิ้น	8,000.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
09/08/2564	64087084742	640814070698	56/2564(CNTR-0175/64)	ท่าน ศศิธร พานิชย์		เสร็จสิ้น	51,500.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
09/08/2564	64087091288	640814076501	130/2564(CNTR-0172/64)	นางสาวพญ. เกษะสุนัน		เสร็จสิ้น	625.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
09/08/2564	64087112068	640814127516	53/2564(CNTR-0174/64)	พจ. ไข่มุกทิพย์ภรณ์		เสร็จสิ้น	3,787.44	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
16/08/2564	64087198702	640814171287	63/2564(CNTR-0177/64)	บริษัท นานาไฟน์โปรดักส์ แอนดฺเซฟตี้ จำกัด		เสร็จสิ้น	54,900.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
19/08/2564	64077431283	640714352293	64/2564(CNTR-0183/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลาย คอมพิวเตอร์		เสร็จสิ้น	49,680.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
19/08/2564	64087255845	640814209558	142/2564(CNTR-0180/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลาย คอมพิวเตอร์		เสร็จสิ้น	2,050.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
19/08/2564	64087260791	640814228779	137/2564(CNTR-0184/64)	ท่าน วิจิตร ใจดี		เสร็จสิ้น	4,312.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
19/08/2564	64087338015	640814273698	63/2564(CNTR-0178/64)	ท่าน ไข่มุกทิพย์ภรณ์		เสร็จสิ้น	4,400.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
19/08/2564	64087338417	640814274056	59/2564(CNTR-0179/64)	นางอรุณ วัฒนศิริสุวรรณ		เสร็จสิ้น	25,900.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ
19/08/2564	64087343811	640814279979	136/2564(CNTR-0181/64)	นางสาวพญ. เกษะสุนัน		เสร็จสิ้น	625.00	เงินงบประมาณ	เงินงบประมาณ

วันที่รับ	เลขที่โครงการ(e-GP)	เลขที่สัญญา(e-GP)	เลขที่สัญญาฉบับ/เลขที่สัญญา e-LAA	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนของจ้าง/สิ่ง	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
19/08/2564	64087348257	640814282542	139/2564(CNTR-0182/64)	นางสาวพญ เกษมณีน		500.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/08/2564	64087079062	640814132537	65/2564(CNTR-0186/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์		21,650.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
20/08/2564	64087349816	640814288244	140/2564(CNTR-0185/64)	นายอนุชา สิงห์คำชาย		7,370.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
23/08/2564	64087164895	640814161587	66/2564(CNTR-0187/64)	ร้าน ไซเบอร์เทคซาลักซ์		9,421.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
26/08/2564	64087148511	640814135272	138/2564(CNTR-0193/64)	ร้านวี โทพร	กำลังหาร่างงานทำ ความสะอาด, ติดผนัง, ตกแต่งไม้ภายในและ นอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล นากลางและศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ในสังกัด อบต.นากลาง ฯลฯ	60,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/08/2564	64087421875	640814344871	51/2564(CNTR-0191/64)	ร้านผลิตภัณฑ์		72,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
26/08/2564	64087556755	640814454999	147/2564(CNTR-0192/64)	นายอนุชา สิงห์คำชาย		1,270.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
30/08/2564	64087591684	640814485423	148/2564(CNTR-0195/64)	นายอนุชา สิงห์คำชาย		3,840.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/08/2564	64077167452	640814262634	141/2564(CNTR-0198/64)	นายวิเศษ สีทับ		96,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
31/08/2564	64087297765	640814522202	71/2564(CNTR-0199/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้อยทอง ฟูรีงการเกษตร	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ แมตเตอร์ ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	2,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
01/09/2564	64087502872	640815007606	นพ 71502719(CNTR-0200/64)	โรงเรียนสหกรณ์ชาติมนตรี กรรมการปกครอง		21,538.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/09/2564	64087163668	640814133052	75/2564(CNTR-0202/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์		31,450.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
06/09/2564	64087437371	640914082053	77/2564(CNTR-0201/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	12,250.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/09/2564	64087286543	640814240132	76/2564(CNTR-0203/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
07/09/2564	64087523586	640814429961	79/2564(CNTR-0204/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โคราชคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน, เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน, เครื่องพิมพ์แบบ inkjet แบบสีตามพริ้นท์เครื่อง พริ้นท์สีพริ้นท์ (Ink Tank Printer), เครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA	50,450.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ/ เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
08/09/2564	64097137473	640714115628	78/2564(CNTR-0205/64)	ร้าน ส.ละ โสรัตน์		15,130.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
13/09/2564	64097100258	640914120065	154/2564(CNTR-0209/64)	ร้านดีเอกาของ		4,170.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ

วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ(e-GP)	เลขที่บัญชีสัญญา(e-GP)	เลขที่สัญญาฉบับ/เลขที่สัญญา e-LAA	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	แนวเงินหรือชื่อของจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
13/09/2564	64097195067	640914165386	152/2564(CNTR-0208/64)	นายชิน ดงทอง	ค่าจ้างเหมาแรงงาน อาทิ เช่น ช่างเทคนิคสายไฟ, ติดตั้งไฟฟ้าประจำ, คุมงาน, ทรายที่ฟุ้ง ฯลฯ	1,200.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
14/09/2564	64097251190	640914211589	133/2564(CNTR-0210/64)	กันแมนจันทร์	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	23,800.00 38,550.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ เงินงบประมาณ
15/09/2564	64097211361	640914179176	153/2564(CNTR-0212/64)	นางสาวบุษิณี เกษมประทุม	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสวนสัตว์กลาง	3,669.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ
16/09/2564	6407794110	640714295887	135/2564(CNTR-0215/64)	บริษัท ออดส์วิป เทคโนโลยี จำกัด	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสวนสัตว์กลาง	75,800.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
16/09/2564	64087543982	640814454322	70/2564(CNTR-0216/64)	บริษัท ออดส์วิป เทคโนโลยี จำกัด	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 พอร์ต, อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	46,400.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ/เงินงบประมาณ
16/09/2564	64097137574	640914115647	88/2564(CNTR-0214/64)	เดอะ บิ๊ก ซิสเต็มส์	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเคลื่อนย้าย แบบหมุนมองวงกว้าง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	22,000.00	เสร็จสิ้น	เงินงบประมาณ
17/09/2564	64097322580	640922020137	28/2564(CNTR-0218/64)	บริษัท ภิรมย์กิจ จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและเดลาดงบริเวณแยกถนนสุขุมวิทสายเก่าไปทางบ้านสักโต บ้านแยกกลางสถานีที่ 7 และ 8	484,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
17/09/2564	64097322713	640922019829	27/2564(CNTR-0217/64)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เพิ่มทรัพย์	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำและกำจัดน้ำท่วมบริเวณใต้ถุนอาคารสถานี	499,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม





วันที่จัดทำ	เลขที่โครงการ(e-GP)	เลขที่บัญชี(e-GP)	บัญชีสัญญา อปท./ผู้ว่าราชการจังหวัด e-LAA	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอจ้าง/สัญญา	สถานะ	แหล่งเงินที่ใช้
29/09/2564	64097310363	640922032834	29/2564(CNTR-0246/64)	บริษัท ปิ่นอินทร์ไทย (แองกอย) จำกัด	โครงการปรับปรุงภายในอุทยาน ตล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายเทศบาล-หนองชะไ้(ช่วงหน้าอนุสาวรีย์(งาช้าง)บ้านนากลาง หมู่ 1	476,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
29/09/2564	64097322653	640922030067	25/2564(CNTR-0244/64)	บริษัท ช่างอ้วนคอนสตรัคชั่น จำกัด	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ถนนตามกลาง-หนองชะไ้ (ช่วงบริเวณโรงเรียนบ้านนากลาง ไปทางอนุสาวรีย์(งาช้าง) บ้านนากลางตามหลักที่ หมู่ 8	370,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
29/09/2564	64097322748	640922029516	24/2564(CNTR-0243/64)	หนจ. ไทรายสินสยาม	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาด.บริเวณถนนเทศบาลในหมู่บ้าน (ช่วง 3 แยกหนองสะท้อน - เด็ด) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1	363,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
29/09/2564	64097322770	640922020017	26/2564(CNTR-0245/64)	หนจ. ไทรายสินสยาม	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ตามกลาง - หนองสะท้อน บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9	350,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินสะสม
29/09/2564	64097794354	640914660137	149/2564(CNTR-0247/64)	ร้านแม่แก้ว		133,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ