

**เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง**  
**สรุปผลข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง**  
**วิธีเฉพาะเจาะจง**  
**ประจำปีงบประมาณ 2564**

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
1	06/10/2563	CNTR-0001/64	ร้าน บ.ท่าหลวงแบตเตอรี่	จัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้เปลี่ยน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 3551 ลพบุรี 1.แบตเตอรี่ FB135R จำนวน 1 ลูก เป็น เงินจำนวน 3,000 บาท 2. ขั้วแบตเตอรี่ จำนวน 4 ตัว ตัวละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 200 บาท	3,200.00	06/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5330700-00001	เงินงบประมาณ
2	08/10/2563	CNTR-0003/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00001	เงินงบประมาณ
3	08/10/2563	CNTR-0004/64	นางดอกแก้ว คณะกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00002	เงินงบประมาณ
4	08/10/2563	CNTR-0005/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00003	เงินงบประมาณ
5	08/10/2563	CNTR-0006/64	นางสาวประมวล แม่่นพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00004	เงินงบประมาณ
6	08/10/2563	CNTR-0007/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00005	เงินงบประมาณ
7	08/10/2563	CNTR-0008/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00006	เงินงบประมาณ
8	08/10/2563	CNTR-0009/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00007	เงินงบประมาณ
9	08/10/2563	CNTR-0010/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00008	เงินงบประมาณ
10	08/10/2563	CNTR-0011/64	นางสาวพัชราวรรณ ป้องกัน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,030.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00009	เงินงบประมาณ
11	08/10/2563	CNTR-0012/64	นายสำเนาวิ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00010	เงินงบประมาณ
12	08/10/2563	CNTR-0013/64	นายจำนงค์ ผดุงกลิ่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00011	เงินงบประมาณ
13	08/10/2563	CNTR-0014/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00012	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
14	09/10/2563	CNTR-0015/64	นายประจวบ เจริญสุด	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถขยะหมายเลข ทะเบียน 826162 ลพบุรี 1. น้ำมันเครื่อง จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 950 บาท เป็นเงินจำนวน 1,900 บาท 2. กรองเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 350 บาท 3. ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 300 บาท	2,550.00	15/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00002	เงินงบประมาณ
15	14/10/2563	CNTR-0016/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00001	เงินงบประมาณ
16	15/10/2563	CNTR-0017/64	ท่าหลวงอะไหล่	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันไฮดรอลิก ป.ต.ท. 68 18ลิตร จำนวน 1 ถัง เป็นเงินจำนวน 750 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 52.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 802.50 บาท	802.50	15/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330800-00001	เงินงบประมาณ
17	15/10/2563	CNTR-0018/64	นายสมจิตร วงษาไชย	วัสดุสำนักงาน กองช่าง กล่องพลาสติกแบบฝาปิด มีล้อ จำนวน 10 ใบ ใบละ 220 บาท เป็นเงินจำนวน 2,200 บาท	2,200.00	15/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330100-00001	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
18	19/10/2563	CNTR-0019/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	จัดจ้างทำตรายาง 1. ตรายางวันที่ จำนวน 1 อัน เป็นเงิน จำนวน 240 บาท 2. ตรายาง ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง นาย ภิรมย์ ผดุงกลิ่น นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน ท่าหลวง จำนวน 2 อัน อันละ 200 บาท เป็นเงินจำนวน 400 บาท 3. ตรายาง ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง จำเอก วัจนพล สีตาสลุง รองปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 240 บาท 4. ตรายาง ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง นาย พิเชษฐ พิมสว่าง เจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน300 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 82.60 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินจำนวน 1,262.60 บาท	1,262.60	19/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330100-00001	เงินงบประมาณ
19	19/10/2563	CNTR-0020/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00013	เงินงบประมาณ
20	19/10/2563	CNTR-0021/64	นายประยูร มั่นคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00014	เงินงบประมาณ
21	19/10/2563	CNTR-0022/64	นายอภิชัย อิ่มคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00015	เงินงบประมาณ
22	19/10/2563	CNTR-0023/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,330.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00016	เงินงบประมาณ
23	19/10/2563	CNTR-0024/64	นายเจตจรินทร์ นุ้ยเทศ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,660.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00017	เงินงบประมาณ
24	20/10/2563	CNTR-0025/64	นางสาวทัศนพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00001	เงินงบประมาณ
25	20/10/2563	CNTR-0026/64	นางสาววาสนา พรหมเมษฐ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00002	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
26	21/10/2563	CNTR-0027/64	หจก.แสงชัยครอป	วัสดุการเกษตร 1. คราดเหล็ก จำนวน 2 อัน อันละ 170 บาท เป็นเงินจำนวน 340 บาท *ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว	340.00	21/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00001	เงินงบประมาณ
27	21/10/2563	CNTR-0028/64	ร้านควิกอปปี้	ค่าจ้างเหมาบริการ	200.00	21/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00002	เงินงบประมาณ
28	26/10/2563	CNTR-0029/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	จัดจ้างทำตรายางวันที่ , ลงรับ และตรายาง ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง 1. ตรายางวันที่ จำนวน 1 ด้าม เป็นเงิน จำนวน 140 บาท 2. ตรายางลงรับกองสาธารณสุข จำนวน 1 ด้าม เป็นเงินจำนวน 240 บาท 3. ตรายาง "นางสาวศิริกาญจน์ เกียรติเงิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน" จำนวน 1 ด้าม เป็นเงินจำนวน 200 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 50.60 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 620.60 บาท	620.60	26/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330100-00001	เงินงบประมาณ
29	26/10/2563	CNTR-0030/64	ร้านวิเชียรการพิมพ์	1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ	780.00	26/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00001	เงินงบประมาณ
30	26/10/2563	CNTR-0031/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,380.00	26/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00019	เงินงบประมาณ
31	26/10/2563	CNTR-0032/64	บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด	วัสดุก่อสร้าง 1. หินคลุก จำนวน 58,380 กิโลกรัม เป็น เงินจำนวน 4,670.40 บาท	4,670.40	26/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00001	เงินงบประมาณ
32	26/10/2563	CNTR-0033/64	นายศักดิ์รินทร์ ชิตจันทิก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,330.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00020	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
33	26/10/2563	CNTR-0035/64	ร้านแสงชัยเคมีเกษตร	วัสดุการเกษตร 1.ยากำจัดวัชพืช ราเซอร์ ขนาด 4 ลิตร จำนวน 3 แกลลอน แกลลอนละ 590 บาท เป็นเงินจำนวน 1,770 บาท	1,770.00	26/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00002	เงินงบประมาณ
34	28/10/2563	CNTR-0036/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,700.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00002	เงินงบประมาณ
35	28/10/2563	CNTR-0037/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00003	เงินงบประมาณ
36	28/10/2563	CNTR-0038/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดิ์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00004	เงินงบประมาณ
37	28/10/2563	CNTR-0039/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00005	เงินงบประมาณ
38	28/10/2563	CNTR-0040/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00006	เงินงบประมาณ
39	28/10/2563	CNTR-0041/64	ร้านเพิ่มศักดิ์ อีเล็กทรอนิกส์	จัดจ้างซ่อมเครื่องขายเสียง รถ ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บธ 4642 ลพบุรี 1.เปลี่ยนพัดลมขายเสียง จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 580 บาท 2. ค่าแรง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน จำนวน 300 บาท	880.00	28/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00001	เงินงบประมาณ
40	28/10/2563	CNTR-0042/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00001	เงินงบประมาณ
41	28/10/2563	CNTR-0043/64	นายธิตี ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00002	เงินงบประมาณ
42	28/10/2563	CNTR-0044/64	นายธีรภัทร์ บำรุงพานิชย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00003	เงินงบประมาณ
43	28/10/2563	CNTR-0045/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00004	เงินงบประมาณ
44	29/10/2563	CNTR-0048/64	นางสาวสุภาภรณ์ ฐักิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	29/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00001	เงินงบประมาณ
45	29/10/2563	CNTR-0049/64	นางสาวจิราพร แผลงศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	29/10/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00002	เงินงบประมาณ
46	30/10/2563	CNTR-0052/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00022	เงินงบประมาณ
47	30/10/2563	CNTR-0053/64	นางดอกแก้ว คະเนกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00023	เงินงบประมาณ
48	30/10/2563	CNTR-0054/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00024	เงินงบประมาณ
49	30/10/2563	CNTR-0055/64	นางสาวประมวล แมนพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00025	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
50	30/10/2563	CNTR-0056/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00003	เงินงบประมาณ
51	30/10/2563	CNTR-0057/64	นายสมชาย พันธสาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00026	เงินงบประมาณ
52	30/10/2563	CNTR-0058/64	นายจำนงค์ ผดุงกลิ่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00028	เงินงบประมาณ
53	30/10/2563	CNTR-0059/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00027	เงินงบประมาณ
54	30/10/2563	CNTR-0060/64	นายสำเนา พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00029	เงินงบประมาณ
55	30/10/2563	CNTR-0062/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00030	เงินงบประมาณ
56	30/10/2563	CNTR-0065/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00034	เงินงบประมาณ
57	30/10/2563	CNTR-0068/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320100-00001	เงินงบประมาณ
58	30/10/2563	CNTR-0069/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00037	เงินงบประมาณ
59	30/10/2563	CNTR-0070/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00038	เงินงบประมาณ
60	12/11/2563	CNTR-0071/64	นางสาวทัตพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00003	เงินงบประมาณ
61	12/11/2563	CNTR-0072/64	นางสาววาสนา พรหมเมศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00004	เงินงบประมาณ
62	17/11/2563	CNTR-0074/64	นายทวีศักดิ์ เดชชู	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000.00	17/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00007	เงินงบประมาณ
63	17/11/2563	CNTR-0075/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,310.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00040	เงินงบประมาณ
64	17/11/2563	CNTR-0076/64	นายอภิชัย อิมคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,310.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00041	เงินงบประมาณ
65	17/11/2563	CNTR-0077/64	นายเจตจรินทร์ น้อยเทศ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,310.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00042	เงินงบประมาณ
66	17/11/2563	CNTR-0078/64	นายประยูร มั่นคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,650.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00043	เงินงบประมาณ
67	17/11/2563	CNTR-0079/64	นายศักดิ์รินทร์ ชิตจันทิก	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,270.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00044	เงินงบประมาณ
68	18/11/2563	CNTR-0080/64	นางสาวนุจรีย์ ตันดิธนวัฒน์	วัสดุการเกษตร 1. แข่งพลาสติก จำนวน 3 ใบ ใบละ 100 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท	300.00	18/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00004	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
69	18/11/2563	CNTR-0081/64	ร้านเดียร์คอมพิวเตอร์	<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>1. ซ่อมเปลี่ยน hard disk จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 1,750 บาท</p> <p>2. ซ่อมแซม monitor และเปลี่ยน mainboard จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 1,600 บาท</p>	3,350.00	18/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320400-00001	เงินงบประมาณ
70	23/11/2563	CNTR-0082/64	ท่าหลวงอะไหล่	<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>1. ปลั๊กราง 4 ช่อง สายยาว 5 เมตร จำนวน 2 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท</p> <p>2. ปลั๊กราง 5 ช่อง สายยาว 5 เมตร จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 320 บาท</p> <p>*ภาษีมูลค่าเพิ่ม 64.40 บาท</p>	984.40	23/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330100-00002	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
71	23/11/2563	CNTR-0083/64	นายสรราชัย เฉื่อยอารมณ	วัสดุการเกษตร 1. ต้นอัญมณีขาว จำนวน 2 ต้น ต้นละ 150 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท 2. ต้นแสงจันทร์รา จำนวน 2 ต้น ต้นละ 80 บาท เป็นเงินจำนวน 160 บาท 3. ต้นโชคเก้าชั้น จำนวน 2 ต้น ต้นละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 200 บาท 4. ต้นไฟฟิลิปปินส์ จำนวน 4 ต้น ต้นละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 120 บาท 5. ดิน จำนวน 6 ถุง ถุงละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 60 บาท 6. ต้นเสริมบาร์มี จำนวน 2 ต้น ต้นละ 80 บาท เป็นเงินจำนวน 160 บาท	1,000.00	23/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00243-5331000-00001	เงินงบประมาณ
72	23/11/2563	CNTR-0084/64	ท่าหลวงอะไหล่	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1. SONAX กระจบองใหญ่ จำนวน 6 กระจบอง กระจบองละ 120 บาท เป็นเงินจำนวน 720 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 50.40 บาท	770.40	23/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00001	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
73	23/11/2563	CNTR-0085/64	ท่าหลวงอะไหล่	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1. สลิตต่อสายไฟ ขนาด 16 M จำนวน 30 ตัว ตัวละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท 2. สลิตต่อสายไฟ ขนาด 25 M จำนวน 30 ตัว ตัวละ 15 บาท เป็นเงินจำนวน 450 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 52.50 บาท	802.50	23/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00242-5330200-00001	เงินงบประมาณ
74	23/11/2563	CNTR-0086/64	นายสมจิตร วงษาไชย	วัสดุเครื่องแต่งกาย 1. เสื้อกันฝนสะท้อนแสง จำนวน 5 ชุด ชุดละ 140 บาท เป็นเงินจำนวน 700 บาท 2. เสื้อกันฝนแบบธรรมดา จำนวน 3 ชุด ชุดละ 100 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท	1,000.00	23/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00123-5331200-00001	เงินงบประมาณ
75	23/11/2563	CNTR-0087/64	ร้านสมชายยนต์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1. น้ำมันเครื่อง Castrol จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 1,180 บาท 2. กรองเครื่องแท้ จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 250 บาท 3. น้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 600 บาท	2,030.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00001	เงินงบประมาณ
76	24/11/2563	CNTR-0088/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00008	เงินงบประมาณ
77	24/11/2563	CNTR-0089/64	นางสาวมณฑิญา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00009	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
78	24/11/2563	CNTR-0090/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00010	เงินงบประมาณ
79	24/11/2563	CNTR-0091/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00011	เงินงบประมาณ
80	24/11/2563	CNTR-0092/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00012	เงินงบประมาณ
81	24/11/2563	CNTR-0093/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00005	เงินงบประมาณ
82	24/11/2563	CNTR-0094/64	นายธิตี ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00006	เงินงบประมาณ
83	24/11/2563	CNTR-0095/64	นายธีรภัทร์ บำรุงพานิชย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00007	เงินงบประมาณ
84	24/11/2563	CNTR-0096/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00008	เงินงบประมาณ
85	24/11/2563	CNTR-0097/64	ร้านเพิ่มศักดิ์ อิเล็กทรอนิกส์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1. ซ่อมชุดบรอด จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 2,700 บาท 2. เปลี่ยนชุดจัดโอต AC จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 600 บาท 3. ค่าแรงซ่อม จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 600 บาท	3,900.00	24/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5320400-00001	เงินงบประมาณ
86	25/11/2563	CNTR-0098/64	นายทวีศักดิ์ เดชชู	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000.00	25/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00013	เงินงบประมาณ
87	25/11/2563	CNTR-0099/64	ทีเอ็มซีพหลาย	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1. หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ HP รุ่น M12 (งานทะเบียนราษฎร์) จำนวน 2 กล่อง กล่องละ 2,400 บาท เป็นเงินจำนวน 4,800 บาท	4,800.00	25/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5331400-00001	เงินงบประมาณ
88	27/11/2563	CNTR-0100/64	นางสาวสุภาภรณ์ ฐักิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00003	เงินงบประมาณ
89	27/11/2563	CNTR-0101/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	27/11/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00004	เงินงบประมาณ
90	30/11/2563	CNTR-0102/64	นางสาวทัศนิตา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00005	เงินงบประมาณ
91	30/11/2563	CNTR-0103/64	นางสาววาสนา พรหมเมศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00006	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
92	01/12/2563	CNTR-0104/64-12	บริษัท นันทิพร ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่ น้ำมันดีเซล/โซล่า น้ำมันเบนซิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	75,410.00	11/10/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330800-00001	เงินงบประมาณ
93	01/12/2563	CNTR-0105/64-12	บริษัท นันทิพร ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่ น้ำมันดีเซล/โซล่า น้ำมันเบนซิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	94,927.90	11/10/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5330800-00001	เงินงบประมาณ
94	01/12/2563	CNTR-0106/64-12	บริษัท นันทิพร ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่ น้ำมันดีเซล/โซล่า น้ำมันเบนซิน วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท	25,911.90	11/10/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330800-00002	เงินงบประมาณ
95	01/12/2563	CNTR-0107/64-8	บริษัท นันทิพร ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่ น้ำมันดีเซล/โซล่า น้ำมันเบนซิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	95,147.70	12/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00244-5330800-00001	เงินงบประมาณ
96	01/12/2563	CNTR-0108/64-12	บริษัท นันทิพร ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่ น้ำมันดีเซล/โซล่า น้ำมันเบนซิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	45,304.50	11/10/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00002	เงินงบประมาณ
97	01/12/2563	CNTR-0109/64-10	บริษัท นันทิพร ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่ น้ำมันดีเซล/โซล่า น้ำมันเบนซิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	90,652.80	11/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00243-5330800-00001	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
98	02/12/2563	CNTR-0110/64	ร้าน บ.ท่าหลวงแบตเตอรี่	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ตข 7685 ลพบุรี 1. ชาร์จไฟ จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 50 บาท 2. หล่อขั้วแบตเตอรี่ จำนวน 1 ขั้ว เป็นเงิน จำนวน 100 บาท	150.00	02/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00002	เงินงบประมาณ
99	04/12/2563	CNTR-0111/64	นายสุนทร พิมพ์ลิ้ม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตข 7685 ลพบุรี 1. ซิลปากกระบอกร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 1,000 บาท 2. ค่าแรงถอดเปลี่ยนซิล และเปลี่ยนขั้วแบตเตอรี่ เป็นเงินจำนวน 600 บาท	1,600.00	04/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00003	เงินงบประมาณ
100	04/12/2563	CNTR-0112/64	นายประจวบ เจริญสุด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกระบะเข้า ไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 818993 ลพบุรี 1. ลูกยางเบรค จำนวน 4 ลูก ลูกละ 45 บาท เป็นเงินจำนวน 180 บาท 2. น้ำมันเบรค จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน จำนวน 100 บาท 3. ค่าแรง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน จำนวน 300 บาท	580.00	04/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00004	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขອງ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
101	04/12/2563	CNTR-0113/64	นายประจวบ เจริญสุต	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกระบะเข้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 818993 ลพบุรี 1. ลูกยางเบรค จำนวน 4 ลูก ลูกละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 200 บาท 2. ทำเบรคหลัง จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 400 บาท 3. ค่าแรงตั้งเบรค จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 200 บาท	800.00	04/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00003	เงินงบประมาณ
102	04/12/2563	CNTR-0114/64	นายใหม่ เกษร	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะ หมายเลขทะเบียน 826162 ลพบุรี 1. ปะยางล้อหน้า จำนวน 2 จุด จุดละ 150 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท 2. สะตม จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงินจำนวน 50 บาท	350.00	04/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00004	เงินงบประมาณ
103	04/12/2563	CNTR-0115/64	ร้านเดียร์คอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1. ดิสก์หมึก cannon 740 จำนวน 1 ดิสก์ เป็นเงินจำนวน 790 บาท 2. ดิสก์หมึก cannon 741 จำนวน 1 ดิสก์ เป็นเงินจำนวน 890 บาท	1,680.00	04/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5331400-00002	เงินงบประมาณ
104	14/12/2563	CNTR-0133/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00061	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
105	14/12/2563	CNTR-0134/64	นางดอกแก้ว คณะกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00062	เงินงบประมาณ
106	14/12/2563	CNTR-0135/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00063	เงินงบประมาณ
107	14/12/2563	CNTR-0136/64	นางสาวประมวล แม่นพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00064	เงินงบประมาณ
108	14/12/2563	CNTR-0137/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00065	เงินงบประมาณ
109	14/12/2563	CNTR-0138/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00066	เงินงบประมาณ
110	14/12/2563	CNTR-0139/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00067	เงินงบประมาณ
111	14/12/2563	CNTR-0140/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00068	เงินงบประมาณ
112	14/12/2563	CNTR-0141/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00069	เงินงบประมาณ
113	14/12/2563	CNTR-0142/64	นายสำเนาว์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00070	เงินงบประมาณ
114	14/12/2563	CNTR-0143/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00071	เงินงบประมาณ
115	14/12/2563	CNTR-0144/64	นายจำนงค์ ผดุงกลิ่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00072	เงินงบประมาณ
116	14/12/2563	CNTR-0146/64	นายจิตร เอี่ยมอ้อม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00073	เงินงบประมาณ
117	14/12/2563	CNTR-0147/64	นายเจตจรินทร์ น้อยเทศ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,640.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00074	เงินงบประมาณ
118	14/12/2563	CNTR-0148/64	นายอภิชัย อิ่มคำ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,640.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00075	เงินงบประมาณ
119	14/12/2563	CNTR-0149/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00076	เงินงบประมาณ
120	21/12/2563	CNTR-0151/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00009	เงินงบประมาณ
121	21/12/2563	CNTR-0152/64	นายฉิติ ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00010	เงินงบประมาณ
122	21/12/2563	CNTR-0153/64	นายธีรภัทร์ บำรุงพานิชย์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00011	เงินงบประมาณ
123	21/12/2563	CNTR-0154/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00012	เงินงบประมาณ
124	21/12/2563	CNTR-0155/64	นางสุกัญญา รัตน์ะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00014	เงินงบประมาณ
125	21/12/2563	CNTR-0156/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00015	เงินงบประมาณ
126	21/12/2563	CNTR-0157/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00016	เงินงบประมาณ
127	21/12/2563	CNTR-0158/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00017	เงินงบประมาณ
128	21/12/2563	CNTR-0159/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00018	เงินงบประมาณ
129	22/12/2563	CNTR-0160/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00004	เงินงบประมาณ
130	22/12/2563	CNTR-0161/64	นายประยูร มั่นคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00077	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
131	24/12/2563	CNTR-0165/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	วัสดุงานบ้านงานครัว 1. กระจาดชำระม้วนเล็ก จำนวน 4 แพ็ค แพ็คละ 110 บาท 2. น้ำยาถูพื้น จำนวน 3 แกลลอน แกลลอนละ 195 เป็นเงินจำนวน 585 บาท 3. ถูขยะ ขนาด 18*20 จำนวน 13 แพ็ค แพ็คละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 650 บาท 4. ไม้ปัดขนไก่ จำนวน 3 อัน อันละ 140 บาท เป็นเงินจำนวน 420 บาท	2,095.00	24/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330300-00001	เงินงบประมาณ
132	24/12/2563	CNTR-0166/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดู งานของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงาน เทศบาล	462.24	24/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00001	เงินงบประมาณ
133	24/12/2563	CNTR-0167/64	นายใหม่ เกษร	จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะ หมายเลขทะเบียน 826162 1. ปะยางล้อหน้าหลัง จำนวน 3 เส้น เส้น ละ 150 บาท เป็นเงินจำนวน 450 บาท 2. ยางรองคอก จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน จำนวน 200 บาท 3. สะติม จำนวน 3 ชิ้น ชิ้นละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 150 บาท	800.00	24/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00005	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
134	24/12/2563	CNTR-0168/64	ร้านเพิ่มศักดิ์ อิเล็กทรอนิกส์	ซ่อมแซมเครื่องปั้นขนม จำนวน 1 รายการ 1. เปลี่ยนฟิวส์เครื่องปั้นขนม (ความดันทานสูง 50 วัตต์ 5 โอมห์) จำนวน 2 ตัว ตัวละ 450 บาท เป็นเงินจำนวน 900 บาท	900.00	24/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5320400-00003	เงินงบประมาณ
135	24/12/2563	CNTR-0169/64	ร้านทองเจริญผล	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อ ซ่อมแซมเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บธ 4642 1. สาย AV 4 หัว จำนวน 2 เส้น เส้นละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 100 บาท 2. สาย AV 4 หัว ทองแดง จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 65 บาท 3.สาย AV เสียบขยาย จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 120 บาท 4. สาย AV โตรคัทพ์ ขนาด 3เมตร จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 95 บาท 5. แจ็คหัวต่อจำนวน 5 อัน อันละ 25 บาท เป็นเงินจำนวน 125 บาท	535.00	24/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330700-00001	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
136	25/12/2563	CNTR-0170/64	ร้านสุริวงค์การไฟฟ้า	จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถ แทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตข 7685 ลพบุรี 1.โซลินอยด์ตัดปี้ม จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน จำนวน 480 บาท 2.ค่าแรงเช็คไฟปี้ม จำนวน 1 รายการ เป็น เงินจำนวน 400 บาท	880.00	25/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00005	เงินงบประมาณ
137	25/12/2563	CNTR-0171/64	ร้านเพิ่มศักดิ์ อีเล็กทรอนิกส์	จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 1521 ลพบุรี 1. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคาสโตรล จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 1,180 บาท 2. กรองเครื่องแท้ จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน จำนวน 280 บาท	1,460.00	25/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00006	เงินงบประมาณ
138	28/12/2563	CNTR-0172/64	นางสาวสุภาภรณ์ ฐักิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00005	เงินงบประมาณ
139	28/12/2563	CNTR-0173/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00006	เงินงบประมาณ
140	28/12/2563	CNTR-0174/64	ร้านเดียร์คอมพิวเตอร์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ Brother MFCJ2330DW จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 2,200 บาท	2,200.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00006	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
141	28/12/2563	CNTR-0175/64	ร้านเดียร์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Brother MFCJ2330DW 1. หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ สีแดง จำนวน 2 ขวด ขวดละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท 2. หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ สีฟ้า จำนวน 2 ขวด ขวดละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท 3. หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ สีเหลือง จำนวน 2 ขวด ขวดละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท	1,800.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331400-00001	เงินงบประมาณ
142	28/12/2563	CNTR-0176/64	นายสุบิน ศรีนิล	จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง ปรับอากาศห้องช่าง 1. เปลี่ยนแมกเนติก จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 900 บาท 2. ซ่อมพัดลมแอร์ จำนวน 1 รายการ เป็น เงินจำนวน 900 บาท 3. ซ่อมพัดลมแอร์ จำนวน 1 รายการ เป็น เงินจำนวน 1,200 บาท	3,000.00	28/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00007	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
143	29/12/2563	CNTR-0178/64	นายสุบิน ศรีนิล	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศกอง การศึกษา 1. ซ่อมคอยด์ร็อน จำนวน 1 รายการ เป็น เงินจำนวน 800 บาท 2. ทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ เป็น เงินจำนวน 1,100 บาท	1,900.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320400-00001	เงินงบประมาณ
144	29/12/2563	CNTR-0179/64	นายวิชิตชัย โฉมฉิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,280.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00078	เงินงบประมาณ
145	29/12/2563	CNTR-0180/64	นายเชิด น้อยเทศ	วัสดุงานบ้านงานครัว 1. ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 95 ด้าม ด้ามละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 4,750 บาท	4,750.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5330300-00001	เงินงบประมาณ
146	29/12/2563	CNTR-0181/64	นางเพ็ญณี กองจำปา	โครงการวันขึ้นปีใหม่	3,000.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00263-5320300-00001	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
147	29/12/2563	CNTR-0184/64	นางสมหมาย จันทรเจริญ	<p>ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผ้าเช็ดเท้า จำนวน 5 ผืน ผืนละ 100 บาท เป็นเงินจำนวน 500 บาท</li> <li>ขวดฉีดน้ำ จำนวน 6 ใบ ใบละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท</li> <li>แปรงถูพื้นพลาสติกแบบด้ามยาว จำนวน 1 อัน อันละ 115 บาท เป็นเงินจำนวน 115 บาท</li> <li>แปรงถูส้วม จำนวน 3 อัน อันละ 45 บาท เป็นเงินจำนวน 135 บาท</li> <li>สก๊อตไบริท (มีด้ามจับ) จำนวน 6 อัน อันละ 65 บาท เป็นเงินจำนวน 390 บาท</li> <li>ถุงมือยาง จำนวน 1 ก๊อล เป็นเงินจำนวน 150 บาท</li> <li>ผ้าถูพื้น จำนวน 2 ผืน ผืนละ 170 บาท เป็นเงินจำนวน 340 บาท</li> <li>น้ำยาเช็ดกระจก จำนวน 6 ขวด ขวดละ 45 บาท เป็นเงินจำนวน 270 บาท</li> <li>ผงซักฟอก จำนวน 12 ถุง ถุงละ 135 บาท เป็นเงินจำนวน 1,620 บาท</li> <li>ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 3 อัน อันละ 65 บาท เป็นเงินจำนวน 195 บาท</li> <li>ถุงดำ จำนวน 3 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท เป็นเงินจำนวน 165 บาท</li> </ol>	4,996.00	29/12/2563	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5330300-00001	เงินงบประมาณ
148	04/01/2564	CNTR-0185/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00005	เงินงบประมาณ
149	06/01/2564	CNTR-0186/64	นายทวีศักดิ์ เดชชู	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000.00	06/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00019	เงินงบประมาณ
150	06/01/2564	CNTR-0189/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00080	เงินงบประมาณ
151	06/01/2564	CNTR-0190/64	นางดอกแก้ว คณะกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00081	เงินงบประมาณ
152	07/01/2564	CNTR-0191/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	โครงการวันขึ้นปีใหม่	2,700.00	07/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00263-5320300-00002	เงินงบประมาณ
153	07/01/2564	CNTR-0192/64	นายประวิทย์ นาประสิทธิ์	โครงการวันขึ้นปีใหม่	2,000.00	07/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00263-5320300-00003	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
154	07/01/2564	CNTR-0193/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	โครงการวันขึ้นปีใหม่	3,000.00	07/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00263-5320300-00004	เงินงบประมาณ
155	08/01/2564	CNTR-0194/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00082	เงินงบประมาณ
156	08/01/2564	CNTR-0195/64	นางสาวประมวล แม่นพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00083	เงินงบประมาณ
157	08/01/2564	CNTR-0196/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00084	เงินงบประมาณ
158	08/01/2564	CNTR-0197/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00085	เงินงบประมาณ
159	08/01/2564	CNTR-0198/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00087	เงินงบประมาณ
160	08/01/2564	CNTR-0199/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00088	เงินงบประมาณ
161	08/01/2564	CNTR-0200/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00089	เงินงบประมาณ
162	08/01/2564	CNTR-0202/64	นางสาวทัศนพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00007	เงินงบประมาณ
163	08/01/2564	CNTR-0203/64	นางสาววาสนา พรหมเมศร์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00008	เงินงบประมาณ
164	08/01/2564	CNTR-0205/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,640.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00092	เงินงบประมาณ
165	08/01/2564	CNTR-0206/64	นายวิชิตชัย โฉมฉิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00093	เงินงบประมาณ
166	08/01/2564	CNTR-0207/64	นายศิริชัย ทองจร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00094	เงินงบประมาณ
167	08/01/2564	CNTR-0209/64	นายจำนงค์ ผดุงกลิ่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00096	เงินงบประมาณ
168	08/01/2564	CNTR-0210/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00097	เงินงบประมาณ
169	14/01/2564	CNTR-0214/64	ร้านยารื่นสุข	แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 2,000 มิลลิลิตร จำนวน 5 แกลลอน แกลลอนละ 250 บาท เป็นเงินจำนวน 1,250 บาท	1,250.00	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5330900-00001	เงินงบประมาณ
170	14/01/2564	CNTR-0215/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	684.80	14/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320100-00002	เงินงบประมาณ
171	15/01/2564	CNTR-0216/64	ร้านทำหลวงเครื่องเขียน	วัสดุคอมพิวเตอร์ 1. ปลั๊กไฟมาตรฐาน 5 ช่อง 1 สวิตช์ สายยาว 3 เมตร จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 290 บาท	290.00	15/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331400-00002	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
172	15/01/2564	CNTR-0217/64	นายสมจิตร วงษาไชย	วัสดุงานบ้านงานครัว 1. กระบะพลาสติก จำนวน 3 อัน อันละ 350 บาท เป็นเงินจำนวน 1,050 บาท 2. กระสอบป่าน จำนวน 9 ผืน ผืนละ 25 บาท เป็นเงินจำนวน 225 บาท	1,275.00	15/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5330300-00002	เงินงบประมาณ
173	18/01/2564	CNTR-0219/64	ร้านท่าหลวงเครื่องเขียน	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	1,950.00	18/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00212-5320300-00001	เงินงบประมาณ
174	19/01/2564	CNTR-0220/64	นายณัฐพล หมู่ห้วนนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,570.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00099	เงินงบประมาณ
175	19/01/2564	CNTR-0221/64	นายเจตจรินทร์ น้อยเทศ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,920.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00100	เงินงบประมาณ
176	21/01/2564	CNTR-0222/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	โครงการวันขึ้นปีใหม่	3,298.00	21/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00263-5320300-00005	เงินงบประมาณ
177	21/01/2564	CNTR-0223/64	ร้านเล็ก สัมภาษณ์	เทียนไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 150 บาท ธูปไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 150 บาท	300.00	21/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330300-00002	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
178	21/01/2564	CNTR-0224/64	ร้านทำหลวงเครื่องเขียน	วัสดุสำนักงานเพื่อจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1. กระดาษโปสเตอร์ สีน้ำ 2 หน้า จำนวน 30 แผ่น แผ่นละ 8 บาท เป็นเงินจำนวน 240 บาท 2. กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ จำนวน 10 แผ่น แผ่นละ 2 บาท เป็นเงินจำนวน 200 บาท 3. กระดาษอังกฤษ จำนวน 10 แผ่น แผ่นละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 100 บาท 4. กระดาษขาวเทา จำนวน 4 แผ่น แผ่นละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 60 บาท 5. เทปตีเส้น จำนวน 8 ม้วน ม้วนละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 320 บาท 6. สติกเกอร์ PVC จำนวน 1 เมตร เป็นเงินจำนวน 35 บาท	955.00	21/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330100-00003	เงินงบประมาณ
179	21/01/2564	CNTR-0225/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	โครงการเผ่าระวางภัย 7 วันอันตราย(ปีใหม่ ,สงกรานต์)	695.50	21/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00001	เงินงบประมาณ
180	22/01/2564	CNTR-0226/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,455.48	22/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00020	เงินงบประมาณ
181	22/01/2564	CNTR-0227/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00013	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
182	22/01/2564	CNTR-0228/64	ร้านสมบัติไดนาโม	ซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 815955 ลพบุรี 1. สวิต 1 จังหวะ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน จำนวน 80 บาท 2. ดวงแก้ว H 4 จำนวน 1 ดวง เป็นเงิน จำนวน 1 ดวง เป็นเงินจำนวน 120 บาท 3. หลอดไฟ จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน จำนวน 120 บาท 4. หลอดไฟใหญ่ จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน จำนวน 40 บาท 5. หลอดไฟเล็ก จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน จำนวน 30 บาท 6. เชื้อไฟรถหกล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน จำนวน 300 บาท	690.00	22/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00008	เงินงบประมาณ
183	22/01/2564	CNTR-0229/64	นายฉัตร ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00014	เงินงบประมาณ
184	22/01/2564	CNTR-0230/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00015	เงินงบประมาณ
185	22/01/2564	CNTR-0231/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00021	เงินงบประมาณ
186	22/01/2564	CNTR-0232/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00022	เงินงบประมาณ
187	22/01/2564	CNTR-0233/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00023	เงินงบประมาณ
188	22/01/2564	CNTR-0234/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00024	เงินงบประมาณ
189	22/01/2564	CNTR-0235/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,700.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00025	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
190	25/01/2564	CNTR-0236/64	นายประจวบ เจริญสุด	บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะหมายเลข ทะเบียน 815955 ลพบุรี 1. เปลี่ยนท่อลมเบรก จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 200 บาท 2. ตั้งเบรก 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 200 บาท	400.00	25/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00009	เงินงบประมาณ
191	26/01/2564	CNTR-0237/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00101	เงินงบประมาณ
192	26/01/2564	CNTR-0238/64	นายสำเนา พันธ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00102	เงินงบประมาณ
193	28/01/2564	CNTR-0239/64	นางสาวสุภาภรณ์ รุ๊กจินา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	28/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00007	เงินงบประมาณ
194	28/01/2564	CNTR-0240/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	28/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00008	เงินงบประมาณ
195	29/01/2564	CNTR-0241/64	ร้าน บ.ท่าหลวงแบตเตอรี่	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 815955 ลพบุรี 1. แบตเตอรี่ N 100 OK พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 3,200 บาท	3,200.00	29/01/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00010	เงินงบประมาณ
196	29/01/2564	CNTR-0242/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00006	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
197	01/02/2564	CNTR-0243/64	ทีเอ็มซัพพลาย	หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Brother 6000 BK สีดำ จำนวน 2 ขวด ขวดละ 300 บาท เป็น เงินจำนวน 600 บาท สีเหลือง จำนวน 2 ขวด ขวดละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท สีน้ำเงิน จำนวน 2 ขวด ขวดละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท สีแดง จำนวน 2 ขวด ขวดละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท	2,400.00	01/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5331400-00003	เงินงบประมาณ
198	02/02/2564	CNTR-0244/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1. หน้ากากอนามัย จำนวน 24 กล่อง กล่องละ 190 บาท เป็นเงินจำนวน 4,560 บาท	4,560.00	02/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5330900-00002	เงินงบประมาณ
199	02/02/2564	CNTR-0245/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1. หน้ากากอนามัย จำนวน 36 กล่อง กล่องละ 120 บาท เป็นเงินจำนวน 4,320 บาท	4,320.00	02/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5330900-00003	เงินงบประมาณ
200	03/02/2564	CNTR-0246/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00103	เงินงบประมาณ
201	03/02/2564	CNTR-0247/64	นางดอกแก้ว คະเนกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00104	เงินงบประมาณ
202	03/02/2564	CNTR-0248/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00105	เงินงบประมาณ
203	03/02/2564	CNTR-0249/64	นางสาวประมวล แมนพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00106	เงินงบประมาณ
204	03/02/2564	CNTR-0250/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00107	เงินงบประมาณ
205	03/02/2564	CNTR-0251/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00108	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
206	03/02/2564	CNTR-0252/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00109	เงินงบประมาณ
207	03/02/2564	CNTR-0253/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00110	เงินงบประมาณ
208	04/02/2564	CNTR-0255/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00111	เงินงบประมาณ
209	04/02/2564	CNTR-0257/64	นายสำเนาวิ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00113	เงินงบประมาณ
210	04/02/2564	CNTR-0258/64	นายจำนงค์ ผดุงกลิ่น	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00114	เงินงบประมาณ
211	04/02/2564	CNTR-0259/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00115	เงินงบประมาณ
212	17/02/2564	CNTR-0262/64	นางสาวทัศนพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00009	เงินงบประมาณ
213	17/02/2564	CNTR-0263/64	นางสาววาสนา พรหมเมศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00010	เงินงบประมาณ
214	23/02/2564	CNTR-0265/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00026	เงินงบประมาณ
215	23/02/2564	CNTR-0266/64	นางสาวมณฑิญา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00027	เงินงบประมาณ
216	23/02/2564	CNTR-0267/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00028	เงินงบประมาณ
217	23/02/2564	CNTR-0268/64	นายสุนทร พิมพ์ลิ้ม	ปรับแต่งเพลทเกียร์ฝัก จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 700 บาท	700.00	23/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00007	เงินงบประมาณ
218	23/02/2564	CNTR-0269/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00029	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
219	23/02/2564	CNTR-0270/64	ร้านสมชายยนต์	จัดจ้างเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง รถตู้ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน นข 3305 ลพบุรี 1. น้ำมันเครื่อง Castal ขนาด 7 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน แกลลอนละ 1,180 บาท 2. กรองเครื่องแท้ จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 200 บาท 3. น้ำมันเกียร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 600 บาท 4. น้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 600 บาท 5. ถ่าน้ำมันเติมท้ายหม้อน้ำ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 250 บาท	2,830.00	23/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00002	เงินงบประมาณ
220	23/02/2564	CNTR-0271/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00030	เงินงบประมาณ
221	23/02/2564	CNTR-0272/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00016	เงินงบประมาณ
222	23/02/2564	CNTR-0273/64	นายธิตติ ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00017	เงินงบประมาณ
223	23/02/2564	CNTR-0274/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00018	เงินงบประมาณ
224	23/02/2564	CNTR-0275/64	นายวิชิตรินทร์ เพ็ชรคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00019	เงินงบประมาณ
225	23/02/2564	CNTR-0277/64	นายเจตจกรินทร์ น้อยเทศ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,920.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00118	เงินงบประมาณ
226	23/02/2564	CNTR-0279/64	นายณัฐพล หมู่หัวนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,280.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00120	เงินงบประมาณ
227	23/02/2564	CNTR-0280/64	นายศิริชัย ทองจร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,920.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00121	เงินงบประมาณ
228	24/02/2564	CNTR-0281/64	นายวิชิตชัย โฉมฉิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,280.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00122	เงินงบประมาณ
229	24/02/2564	CNTR-0283/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,280.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00124	เงินงบประมาณ
230	24/02/2564	CNTR-0284/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,110.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00125	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
231	24/02/2564	CNTR-0285/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	ถุงขยะ ขนาด 45*60 ซม. จำนวน 12 แพ็ค แพ็คละ 50 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท	600.00	24/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00244-5330300-00001	เงินงบประมาณ
232	25/02/2564	CNTR-0286/64	นางสาวสุภาภรณ์ รุกิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00009	เงินงบประมาณ
233	25/02/2564	CNTR-0287/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00010	เงินงบประมาณ
234	25/02/2564	CNTR-0288/64	นางสาวตติพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00011	เงินงบประมาณ
235	25/02/2564	CNTR-0289/64	นางสาววาสนา พรหมเมศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	25/02/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00012	เงินงบประมาณ
236	25/02/2564	CNTR-0291/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	01/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00007	เงินงบประมาณ
237	10/03/2564	CNTR-0298/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00126	เงินงบประมาณ
238	12/03/2564	CNTR-0301/64	นางดอกแก้ว คະเนกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00127	เงินงบประมาณ
239	12/03/2564	CNTR-0302/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00128	เงินงบประมาณ
240	12/03/2564	CNTR-0303/64	นางสาวประมวล แม่นพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00129	เงินงบประมาณ
241	12/03/2564	CNTR-0304/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00130	เงินงบประมาณ
242	12/03/2564	CNTR-0305/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00131	เงินงบประมาณ
243	12/03/2564	CNTR-0306/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00132	เงินงบประมาณ
244	12/03/2564	CNTR-0307/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00133	เงินงบประมาณ
245	12/03/2564	CNTR-0308/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00134	เงินงบประมาณ
246	12/03/2564	CNTR-0309/64	นายสำเนาวิ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00135	เงินงบประมาณ
247	12/03/2564	CNTR-0310/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00136	เงินงบประมาณ
248	15/03/2564	CNTR-0317/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00020	เงินงบประมาณ
249	15/03/2564	CNTR-0318/64	นายธิตติ ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00021	เงินงบประมาณ
250	15/03/2564	CNTR-0319/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	481.50	15/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00002	เงินงบประมาณ
251	15/03/2564	CNTR-0320/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00022	เงินงบประมาณ
252	15/03/2564	CNTR-0321/64	นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00023	เงินงบประมาณ
253	15/03/2564	CNTR-0323/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00031	เงินงบประมาณ
254	15/03/2564	CNTR-0324/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00032	เงินงบประมาณ
255	15/03/2564	CNTR-0325/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00033	เงินงบประมาณ
256	15/03/2564	CNTR-0326/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00034	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
257	15/03/2564	CNTR-0327/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00035	เงินงบประมาณ
258	18/03/2564	CNTR-0334/64	ท่าหลวงอะไหล่	<p>1. เคเบิลทาย ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 5 ท่อ ท่อละ 120 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท</p> <p>2. ไบคัตเตอร์ จำนวน 1 กล่อง เป็นเงินจำนวน 30 บาท</p> <p>3. สายไฟ 2*1.5 ยาว 100 เมตร จำนวน 2 ม้วน ม้วนละ 800 บาท เป็นเงินจำนวน 1,600 บาท</p> <p>4. สายปีเนเนียม เบอร์ 10 ยาว 100 เมตร จำนวน 2 ม้วน ม้วนละ 800 บาท เป็นเงินจำนวน 1,600 บาท</p> <p>5. ต่อดำตรง จำนวน 20 อัน อันละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 400 บาท</p> <p>6. เทปพันสายไฟ 3M ใหญ่ จำนวน 12 ม้วน ม้วนละ 35 บาท เป็นเงินจำนวน 420 บาท</p>	4,975.50	18/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00242-5330200-00002	เงินงบประมาณ
259	18/03/2564	CNTR-0336/64	ท่าหลวงอะไหล่	<p>1. น้ำมันเบรคเซลล์ 1 ลิตร จำนวน 5 ขวด ขวดละ 190 บาท เป็นเงินจำนวน 950 บาท</p> <p>2. น้ำมันเครื่องเซลล์ R4 จำนวน 4 แกลลอน แกลลอนละ 700 บาท เป็นเงินจำนวน 2,800 บาท</p> <p>* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 262.5 บาท</p>	4,012.50	18/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330800-00003	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
260	19/03/2564	CNTR-0337/64	ท่าหลวงอะไหล่	สายพวงแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 650 บาท เป็นเงินจำนวน 1,300 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 91 บาท	1,391.00	19/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5330200-00001	เงินงบประมาณ
261	19/03/2564	CNTR-0338/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. น้ำมันเครื่อง 6L จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 1,250 บาท เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท 2. น้ำมันเพาเวอร์ 1L จำนวน 3 ขวด ขวดละ 160 บาท เป็นเงินจำนวน 480 บาท 3. น้ำมันไฮดรอลิค 18L จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 750 บาท 4. น้ำกรด จำนวน 2 ลัง ลังละ 110 บาท เป็นเงินจำนวน 220 บาท 5. น้ำกลั่น จำนวน 2 ลัง ลังละ 140 บาท เป็นเงินจำนวน 280 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 296.10 บาท	4,526.10	22/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330800-00003	เงินงบประมาณ
262	23/03/2564	CNTR-0342/64	ร้านท่าหลวงเครื่องเขียน	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	700.00	23/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00003	เงินงบประมาณ
263	23/03/2564	CNTR-0343/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,500.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00146	เงินงบประมาณ
264	23/03/2564	CNTR-0344/64	นายวิศิษฐ์ โฉมฉิน	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,680.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00147	เงินงบประมาณ
265	23/03/2564	CNTR-0345/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,680.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00148	เงินงบประมาณ
266	23/03/2564	CNTR-0347/64	นายณัฐพล หมู่หวนา	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,840.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00150	เงินงบประมาณ
267	24/03/2564	CNTR-0349/64	บริษัท กษณเทรล จำกัด (บริษัท ไทย) จำกัด	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	3,959.00	24/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00004	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
268	25/03/2564	CNTR-0351/64	เคพี.สเดชั่น	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	3,220.00	25/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00005	เงินงบประมาณ
269	29/03/2564	CNTR-0352/64	ร้านควิกอปปี้	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	2,500.00	29/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00006	เงินงบประมาณ
270	29/03/2564	CNTR-0353/64	นายศิริชัย ทองจร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,070.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00151	เงินงบประมาณ
271	29/03/2564	CNTR-0355/64	นายวิทยา สุวรรณไทรรัตน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,580.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00153	เงินงบประมาณ
272	31/03/2564	CNTR-0358/64	นางสาวสุภาภรณ์ รุกิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00011	เงินงบประมาณ
273	31/03/2564	CNTR-0359/64	นายเจตจรินทร์ น้อยเทศ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,490.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00155	เงินงบประมาณ
274	31/03/2564	CNTR-0360/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	31/03/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00012	เงินงบประมาณ
275	31/03/2564	CNTR-0361/64	นางสาวทัศนพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00013	เงินงบประมาณ
276	31/03/2564	CNTR-0362/64	นางสาววาสนา พรหมเมษฐ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00014	เงินงบประมาณ
277	08/04/2564	CNTR-0366/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,500.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00008	เงินงบประมาณ
278	08/04/2564	CNTR-0367/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารรังสรรค์	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	1,897.00	08/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320300-00008	เงินงบประมาณ
279	16/04/2564	CNTR-0369/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00156	เงินงบประมาณ
280	16/04/2564	CNTR-0370/64	นางดอกแก้ว คະเนกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00157	เงินงบประมาณ
281	16/04/2564	CNTR-0371/64	นางสาวรัชฎลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00158	เงินงบประมาณ
282	16/04/2564	CNTR-0372/64	นางสาวประมวล แม่นพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00159	เงินงบประมาณ
283	16/04/2564	CNTR-0373/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00160	เงินงบประมาณ
284	16/04/2564	CNTR-0374/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00161	เงินงบประมาณ
285	16/04/2564	CNTR-0375/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00163	เงินงบประมาณ
286	16/04/2564	CNTR-0376/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00164	เงินงบประมาณ
287	16/04/2564	CNTR-0377/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00165	เงินงบประมาณ
288	16/04/2564	CNTR-0378/64	นายวิชิตชัย โฉมฉิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,670.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00167	เงินงบประมาณ
289	16/04/2564	CNTR-0379/64	นายสำเนาวิ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00170	เงินงบประมาณ
290	16/04/2564	CNTR-0380/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00171	เงินงบประมาณ
291	16/04/2564	CNTR-0382/64	นายจิตร เขี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,340.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00173	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
292	22/04/2564	CNTR-0386/64	ตู้ ยานยนต์	เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์หมายเลข ทะเบียน ขจน 249 1. ยางนอก จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 340 บาท 2. ยางใน จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 120 บาท	460.00	07/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5320400-00004	เงินงบประมาณ
293	22/04/2564	CNTR-0387/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00036	เงินงบประมาณ
294	26/04/2564	CNTR-0388/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,340.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00177	เงินงบประมาณ
295	27/04/2564	CNTR-0391/64	นายวิทยา สุวรรณโดยรัตน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,670.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00180	เงินงบประมาณ
296	27/04/2564	CNTR-0392/64	นายศิริชัย ทองจร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,340.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00181	เงินงบประมาณ
297	28/04/2564	CNTR-0393/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00037	เงินงบประมาณ
298	28/04/2564	CNTR-0394/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00038	เงินงบประมาณ
299	28/04/2564	CNTR-0395/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00039	เงินงบประมาณ
300	28/04/2564	CNTR-0396/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00040	เงินงบประมาณ
301	28/04/2564	CNTR-0397/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00024	เงินงบประมาณ
302	28/04/2564	CNTR-0398/64	นายฉิติ ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00025	เงินงบประมาณ
303	28/04/2564	CNTR-0399/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00026	เงินงบประมาณ
304	28/04/2564	CNTR-0400/64	นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00027	เงินงบประมาณ
305	29/04/2564	CNTR-0401/64	นายทวีศักดิ์ เดชชู	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000.00	29/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00041	เงินงบประมาณ
306	29/04/2564	CNTR-0402/64	นางสาวสุภาภรณ์ รุกิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	29/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00013	เงินงบประมาณ
307	30/04/2564	CNTR-0403/64	นางสาวจิราพร แผลงศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	30/04/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00014	เงินงบประมาณ
308	30/04/2564	CNTR-0404/64	นางสาวทัศนพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00015	เงินงบประมาณ
309	30/04/2564	CNTR-0405/64	นางสาววาสนา พรหมเมศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00016	เงินงบประมาณ
310	30/04/2564	CNTR-0406/64	นายธีรฉัตร อ่อนน้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,800.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00009	เงินงบประมาณ
311	03/05/2564	CNTR-0407/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	โครงการเฝ้าระวังภัย 7 วันอันตราย(ปีใหม่ ,สงกรานต์)	682.66	03/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00002	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
312	06/05/2564	CNTR-0411/64	นายประจวบ เจริญสุด	ซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 826162 ลพบุรี 1. ตัวแฉักน้ำโคล่า จำนวน1 ตัว เป็นเงิน จำนวน 650 บาท 2. ล้างถัง จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 250 บาท ค่าแรง จำนวน 1 รายการกร เป็นเงิน จำนวน 200 บาท	1,100.00	06/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00008	เงินงบประมาณ
313	07/05/2564	CNTR-0412/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	วัสดุงานบ้านงานครัว 1. ปีกัดก จำนวน 24 อัน อันละ 55 บาท เป็นเงินจำนวน 1,320 บาท 2. ผงซักฟอก จำนวน 12 ถุง ถุงละ 110 บาท เป็นเงินจำนวน 1,320 บาท 3.ไฮเตอร์ จำนวน 12 ขวด ขวดละ 25 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท	2,940.00	07/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5330300-00003	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
314	07/05/2564	CNTR-0414/64	ร้านพูนอุดม การช่าง (ช่างทร)	ค่าซ่อมแซมและบูรณการ รักษา รถขยะ หมายเลขทะเบียน 826162 ลพบุรี 1. แหนบ จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 400 บาท 2. สาเหล็ก จำนวน 2 ตัว ตัวละ 500 บาท เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท 3. สระดือจ จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 150 บาท 4. ปะแผ่นสแตนเลสพร้อมอ็อกถัง จำนวน 1 แผ่น แผ่นละ 1,000 บาท 5. ค่าแรง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 1,500 บาท	4,050.00	07/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00009	เงินงบประมาณ
315	11/05/2564	CNTR-0415/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00182	เงินงบประมาณ
316	11/05/2564	CNTR-0416/64	นางดอกแก้ว คณะกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00183	เงินงบประมาณ
317	11/05/2564	CNTR-0417/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00184	เงินงบประมาณ
318	11/05/2564	CNTR-0418/64	นางสาวประมวล แม่นพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00185	เงินงบประมาณ
319	11/05/2564	CNTR-0419/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00186	เงินงบประมาณ
320	11/05/2564	CNTR-0420/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00187	เงินงบประมาณ
321	11/05/2564	CNTR-0421/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00188	เงินงบประมาณ
322	11/05/2564	CNTR-0422/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00189	เงินงบประมาณ
323	11/05/2564	CNTR-0423/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00190	เงินงบประมาณ
324	11/05/2564	CNTR-0424/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,440.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00192	เงินงบประมาณ
325	11/05/2564	CNTR-0425/64	นายสำเนา พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00193	เงินงบประมาณ
326	11/05/2564	CNTR-0426/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00194	เงินงบประมาณ
327	17/05/2564	CNTR-0429/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	772.54	17/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00042	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
328	17/05/2564	CNTR-0430/64	ตุ๋ ยานยนต์	<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า Honda G 35 แบบสะพาย</p> <p>1. ล้างคาบิว + เช็ดควาว จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 150 บาท</p> <p>2. ฝ้าย้ำมันจำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 180 บาท</p> <p>3. สายน้ำมัน จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 30 บาท</p> <p>4. หัวเทียน จำนวน 1 หัว เป็นเงินจำนวน 85 บาท</p> <p>5. ไส้กรองอากาศ จำนวน 1 อันเป็นเงินจำนวน 65 บาท</p> <p>6. ถ่านน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 60 บาท</p>	570.00	17/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00010	เงินงบประมาณ
329	19/05/2564	CNTR-0431/64	นายประจวบ เจริญสุด	<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>1. เปลี่ยนกรองโซล่า จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 180 บาท</p>	180.00	19/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00011	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
330	19/05/2564	CNTR-0432/64	ตู้ ยานยนต์	<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า Honda แบบสายสะพาย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ครีซจานใบมีด จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 390 บาท</li> <li>2. ลูกปืนจานใบมีดจำนวน 4ตัว ดับละ 80 บาทเป็นเงินจำนวน 320 บาท</li> <li>3. ใส่กรองอากาศจำนวน 1 ตัวเป็นเงินจำนวน 65 บาท</li> <li>4. หัวเทียน จำนวน 1 หัว เป็นเงินจำนวน 85 บาท</li> <li>5. ล้างคาบิว และล้างกรองอากาศ จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 150 บาท</li> <li>6. ฝาปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 140 บาท</li> <li>7. ลูกยางโซ่คาน้ำมัน จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 60 บาท</li> <li>8. สายน้ำมัน จำนวน 2 เส้น เส้นละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 60 บาท</li> <li>9. ค่าแรง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 100 บาท</li> </ol>	1,370.00	19/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00011	เงินงบประมาณ
331	19/05/2564	CNTR-0433/64	นายทองน้อม กลัดจั่ว	<p>จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทชุดเครื่องนอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เตี้ยงพับ จำนวน 1 หลัง</li> <li>2. มุ้งครอบ จำนวน 1 อัน</li> </ol>	3,400.00	19/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5330300-00004	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
332	19/05/2564	CNTR-0434/64	นายสุนทร พิมพ์สิม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 9032 ลพบุรี 1. สายคันเร่ง จำนวน 1 สาย เป็นเงินจำนวน 300 บาท 2. ค่าแรงเปลี่ยนสาย จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 350 บาท	650.00	19/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00123-5320400-00001	เงินงบประมาณ
333	19/05/2564	CNTR-0437/64	ร้านเพิ่มศักดิ์ อิเล็กทรอนิกส์	ซ่อมแซมตู้ลำโพงรถประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน บธ 4642 1. ซ่อมตู้ลำโพงรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 850 บาท เป็นเงินจำนวน 1,700 บาท	1,700.00	21/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00012	เงินงบประมาณ
334	20/05/2564	CNTR-0438/64	จักรพันธ์ อลูมิเนียม	ซ่อมแซมเข้ากุญแจบานประตูสวิต ด้านหน้าทางเข้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง จำนวน 1 บาน เป็นเงินจำนวน 450 บาท	450.00	20/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00003	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
335	20/05/2564	CNTR-0439/64	ร้านสมบัติไดนาโม	<p>คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน 818298</p> <p>1.ฟิว 80A (ตัวใหญ่) จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 200 บาท</p> <p>2. เซ็กระบบไฟ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 300 บาท</p>	500.00	20/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00012	เงินงบประมาณ
336	20/05/2564	CNTR-0440/64	นายประจวบ เจริญสุด	<p>1. เปลี่ยนตัวแยกน้ำมัน จำนวน 1 ลูก</p> <p>2. กรองโซล่า จำนวน 1 ลูก</p> <p>3. ท่อยาง จำนวน 1 เส้น</p> <p>4. ทำตัวกรองน้ำมันโซล่าและเปลี่ยนตัวแยกกรองโซล่า จำนวน 1 ชุด</p>	1,370.00	20/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00013	เงินงบประมาณ
337	20/05/2564	CNTR-0441/64	นางเพ็ญณี กองจำปา	<p>1. อีออกกระเช้ารถไฟฟ้า จำนวน 10 จุด</p> <p>2. ตามเหล็ก 3 หุน จำนวน 1 รายการ</p> <p>3. ซ่อมเก้าอี้สำนักงานกองช่าง จำนวน 1 ตัว</p> <p>4. ซ่อมมาขาเต็นท์ (อีอกขาเต็นท์) จำนวน 10 จุด</p>	1,200.00	20/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00013	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขອງ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
338	21/05/2564	CNTR-0442/64	นายสมเกียรติ บัระหงษ์	วัสดุเครื่องแต่งกาย 1. ถุงมือผ้า จำนวน 12 กล่อง กล่องละ 195 บาท เป็นเงินจำนวน 2,340 บาท	2,340.00	21/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331200-00001	เงินงบประมาณ
339	21/05/2564	CNTR-0443/64	ร้านแสงชัยเคมีเกษตร	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 1. ยาเผาไหม้หญ้า จำนวน 4 ขวด 2. ยาดูดซึม ขนาด 4 ลิตร จำนวน 1 หลอด 3. ยาเร่งรากสำหรับต้นไม้ปลูกใหม่ จำนวน 2 ขวด	1,900.00	21/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00005	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
340	21/05/2564	CNTR-0444/64	ร้านแสงชัยเคมีเกษตร	วัสดุการเกษตร 1. ไลต์เอ็กซ์ ขนาด 4ลิตร จำนวน 3 แกลลอน แกลลอนบะ 770 บาท เป็นเงิน จำนวน 2,310 บาท 2. โกลโฟเซต 48 ขนาด 4 ลิตร (อูฐทองคำ) กล ทอง จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 480 บาท เป็นเงินจำนวน 960 บาท 3. ซีพีเอมีน ขนาด 5 ลิตร (2,4ดี) จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 590 บาท 4. บาก้าคลอร์ ขนาด 4 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 490 บาท	4,350.00	21/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00006	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
341	21/05/2564	CNTR-0445/64	ตู้ ยานยนต์	<p>ซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ แบบสายสะพาย (ชำรุด)</p> <p>1. ล้างคาบิวและล้างกรองอากาศ จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 100 บาท</p> <p>2. ฝาปั้มน้ำมัน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 90 บาท เป็นเงินจำนวน 180 บาท</p> <p>3. กรองน้ำมันเบนซิล จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 65 บาท</p> <p>4. ลูกยางถังน้ำมัน จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 65 บาท</p> <p>5. สายน้ำมัน จำนวน 2 เส้น เส้นละ 20 บาทเป็นเงินจำนวน 40 บาท</p> <p>6. หัวเทียน จำนวน 1 หัว เป็นเงินจำนวน 90 บาท</p>	540.00	21/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00014	เงินงบประมาณ
342	25/05/2564	CNTR-0450/64	นายวิชุดชัย โฉมฉิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,660.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00195	เงินงบประมาณ
343	25/05/2564	CNTR-0453/64	นายวิทยา สุวรรณไทรรัตน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00198	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
344	27/05/2564	CNTR-0455/64	นายประจวบ เจริญสุด	<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>1. ซุดซ่อมแม่ปั๊มครีทซ์บน จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 700 บาท</p> <p>2. ลูกยางเบรค จำนวน 4 ลูก ลูกละ 80 บาท เป็นเงินจำนวน 320 บาท</p> <p>3. น้ำมันเบรค จำนวน 1 ลิตร เป็นเงินจำนวน 200 บาท</p> <p>4. เปลี่ยนชุดซ่อมแม่ปั๊มครีทซ์บน จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 300 บาท</p> <p>5. ทำเบรคพร้อมตั้งเบรค จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 400 บาท</p>	1,920.00	27/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00015	เงินงบประมาณ
345	27/05/2564	CNTR-0457/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00043	เงินงบประมาณ
346	27/05/2564	CNTR-0458/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00044	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
347	27/05/2564	CNTR-0459/64	ร้านสมบัติไดนาโม	ซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 826162 ลพบุรี 1. สวิตช์คอปวงมาลัย จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 1,800 บาท 2. หลอดไฟ 2 จุดใหญ่ 24 โวล จำนวน 2 หลอด หลอดละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 80 บาท 3. หลอดไฟ 1 จุดใหญ่ จำนวน 1 หลอด เป็นเงินจำนวน 30 บาท 4. สปอร์ไลท์พร้อมสายไฟ จำนวน 1 ดวง เป็นเงินจำนวน 600 บาท 5. หลอดไฟหลัง จำนวน 1 หลอด เป็นเงินจำนวน 120 บาท 6. ไฟส่องข้างหลัง จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 100 บาท 7. รีเลย์พร้อมปลั๊ก จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 200 บาท 8. เชื้อระบบไฟ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 300 บาท	3,230.00	27/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00016	เงินงบประมาณ
348	27/05/2564	CNTR-0460/64	นายศิริชัย ทองจร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,315.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00200	เงินงบประมาณ
349	27/05/2564	CNTR-0461/64	นายกิตติ ศิริ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,315.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00201	เงินงบประมาณ
350	28/05/2564	CNTR-0463/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00045	เงินงบประมาณ
351	28/05/2564	CNTR-0464/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00046	เงินงบประมาณ
352	28/05/2564	CNTR-0465/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00047	เงินงบประมาณ
353	28/05/2564	CNTR-0466/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00028	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
354	28/05/2564	CNTR-0467/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00029	เงินงบประมาณ
355	28/05/2564	CNTR-0468/64	นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00030	เงินงบประมาณ
356	28/05/2564	CNTR-0470/64	นายธิตี ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,600.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00031	เงินงบประมาณ
357	31/05/2564	CNTR-0471/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,315.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00202	เงินงบประมาณ
358	31/05/2564	CNTR-0472/64	นางสาวสุภาภรณ์ รุกิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00015	เงินงบประมาณ
359	31/05/2564	CNTR-0473/64	นางสาวจิราพร แผลงศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00016	เงินงบประมาณ
360	31/05/2564	CNTR-0474/64	นายวิชาญ แก่นจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,000.00	31/05/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00032	เงินงบประมาณ
361	31/05/2564	CNTR-0475/64	นางสาวทัศนพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00017	เงินงบประมาณ
362	31/05/2564	CNTR-0476/64	นางสาววาสนา พรหมเมศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00018	เงินงบประมาณ
363	04/06/2564	CNTR-0477/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	347.75	04/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00048	เงินงบประมาณ
364	04/06/2564	CNTR-0478/64	นายประวิทย์ นาประสิทธิ์	ผ้าคลุมเก้าอี้ประชุมพร้อมสกรีนโลโก้ เทศบาล จำนวน 30 ผืน	4,050.00	04/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330100-00004	เงินงบประมาณ
365	04/06/2564	CNTR-0479/64	รุ่งเจริญ	ผ้าตัวน สีม่วงอ่อน 45*60 หลา จำนวน 1 ม้วน	1,800.00	04/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330100-00005	เงินงบประมาณ
366	04/06/2564	CNTR-0480/64	ตู้ ยานยนต์	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ขจน 249 พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง 1. เปลี่ยนยางนอกล้อหลัง จำนวน 1 เส้น 2. เปลี่ยนยางในล้อหลัง จำนวน 1 เส้น 3. เปลี่ยนยางรองวงล้อ จำนวน 1 เส้น 4. ถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 เส้น	600.00	04/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00017	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
367	07/06/2564	CNTR-0481/64	นายประจวบ เจริญสุด	เปลี่ยนลูกหมากคันเกียร์ พร้อมค่าแรง จำนวน 1 ตัว	350.00	07/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00018	เงินงบประมาณ
368	07/06/2564	CNTR-0482/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00203	เงินงบประมาณ
369	07/06/2564	CNTR-0483/64	นางดอกแก้ว คณะกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00204	เงินงบประมาณ
370	07/06/2564	CNTR-0484/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00205	เงินงบประมาณ
371	07/06/2564	CNTR-0485/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,720.39	07/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00049	เงินงบประมาณ
372	07/06/2564	CNTR-0486/64	นางสาวประมวณ แมนพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00206	เงินงบประมาณ
373	10/06/2564	CNTR-0489/64	ร้านท่าหลวงเครื่องเขียน	รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	1,430.00	10/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330100-00002	เงินงบประมาณ
374	10/06/2564	CNTR-0490/64	ร้านเดียร์คอมพิวเตอร์	ตลับหมึก cannon MX 397 เบอร์ 741 จำนวน 2 ตลับ ตลับละ 900 บาท เป็นเงิน จำนวน 1,800 บาท	1,800.00	10/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331400-00003	เงินงบประมาณ
375	10/06/2564	CNTR-0491/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00207	เงินงบประมาณ
376	10/06/2564	CNTR-0492/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00208	เงินงบประมาณ
377	10/06/2564	CNTR-0493/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00209	เงินงบประมาณ
378	14/06/2564	CNTR-0495/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00210	เงินงบประมาณ
379	14/06/2564	CNTR-0496/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00211	เงินงบประมาณ
380	14/06/2564	CNTR-0497/64	นางสาววารภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00212	เงินงบประมาณ
381	14/06/2564	CNTR-0499/64	นายสำเนา พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00214	เงินงบประมาณ
382	14/06/2564	CNTR-0500/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00215	เงินงบประมาณ
383	15/06/2564	CNTR-0501/64	นางสาวน้ำผึ้ง เพียรกิจนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,640.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00216	เงินงบประมาณ
384	16/06/2564	CNTR-0503/64	ร้าน ป.รุ่งเรือง	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	1,400.00	16/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00003	เงินงบประมาณ
385	16/06/2564	CNTR-0506/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	749.00	16/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320100-00003	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
386	16/06/2564	CNTR-0508/64	นายสุนทร พิมพ์ลิ้ม	ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บ 9032 ลพบุรี 1. ลูกปืนปั๊ม จำนวน 2 ตับ ตับละ 350 บาท เป็นเงินจำนวน 700 บาท 2. ซิลเซียก จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 300 บาท 3. กิ่งเกลียวหัวน็อต จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 450 บาท 4. ค่าแรงถอดปั๊มซ่อมเปลี่ยนลูกปืน และซิลปั๊มแรงดัน จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 3,500 บาท	4,950.00	16/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00123-5320400-00002	เงินงบประมาณ
387	16/06/2564	CNTR-0510/64	นางสาววาสนา เนียมงาม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	3,831.00	16/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00004	เงินงบประมาณ
388	17/06/2564	CNTR-0512/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00218	เงินงบประมาณ
389	17/06/2564	CNTR-0513/64	นายศิริชัย ทองจร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00219	เงินงบประมาณ
390	17/06/2564	CNTR-0514/64	นายวิทยา สุวรรณไทรรัตน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00220	เงินงบประมาณ
391	17/06/2564	CNTR-0515/64	นายกิตติ ศิศิริ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00221	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
392	21/06/2564	CNTR-0516/64	ท่าหลวงอะไหล่	วัสดุก่อสร้าง 1. เหล็กหัวตัด 2.1/2 จำนวน 18 เส้น เส้น ละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 540 บาท 2. แหวนอีแปะ จำนวน 9 ชุด ชุดละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 90 บาท 3. หัวน็อต จำนวน 9 ชุด ชุดละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 90 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 50.40 บาท	770.40	21/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00002	เงินงบประมาณ
393	21/06/2564	CNTR-0518/64	ท่าหลวงอะไหล่	วัสดุก่อสร้าง 1. ลูกบิดประตู SOLEX จำนวน 7 อัน อัน ละ 350 บาท เป็นเงินจำนวน 2,450 บาท 2. สปริงเกอร์สแตนเลส จำนวน 11 อัน อัน ละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 110 บาท 3. สีสเปรย์ ATM A200 จำนวน 6 กระป๋อง กระป๋องละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 240 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 196 บาท	2,996.00	21/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5330600-00001	เงินงบประมาณ
394	22/06/2564	CNTR-0519/64	ร้านแสงชัยเคมีเกษตร	ปุ๋ยยูเรีย จำนวน 1 กระสอบ เป็นเงินราคา 680 บาท	680.00	22/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00007	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
395	22/06/2564	CNTR-0520/64	นายสุนทร พิมพ์สิม	ซ่อมเปลี่ยนลูกยางคอนโทรลและเปลี่ยน เข็มขัดรัดท่ออย่างน้อยน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 1600 บาท	1,600.00	22/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00019	เงินงบประมาณ
396	23/06/2564	CNTR-0522/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	481.50	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00019	เงินงบประมาณ
397	23/06/2564	CNTR-0523/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	462.24	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00005	เงินงบประมาณ
398	23/06/2564	CNTR-0525/64	นายสุนทร พิมพ์สิม	บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะหมายเลข ทะเบียน 826162 ลพบุรี 1. น้ำมันเครื่อง จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 650 บาท เป็นเงินจำนวน 1,300 บาท 2. กรองเครื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน จำนวน 250 บาท 3. ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 300 บาท	1,850.00	23/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00020	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
399	24/06/2564	CNTR-0527/64	นายสุนทร พิมพ์สัมพันธ์	1. น้ำมันเครื่อง จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 650 บาท เป็นเงินจำนวน 1,300 บาท 2. กรองเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 600 บาท 3. ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และกรอง เครื่อง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 300 บาท	2,200.00	24/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00021	เงินงบประมาณ
400	25/06/2564	CNTR-0530/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00050	เงินงบประมาณ
401	25/06/2564	CNTR-0531/64	นางสาวมณฑิญา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00051	เงินงบประมาณ
402	25/06/2564	CNTR-0532/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00052	เงินงบประมาณ
403	25/06/2564	CNTR-0533/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00053	เงินงบประมาณ
404	25/06/2564	CNTR-0534/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,700.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00054	เงินงบประมาณ
405	25/06/2564	CNTR-0535/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00033	เงินงบประมาณ
406	25/06/2564	CNTR-0536/64	นายฉัตร ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00034	เงินงบประมาณ
407	25/06/2564	CNTR-0537/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00035	เงินงบประมาณ
408	25/06/2564	CNTR-0538/64	นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00036	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
409	28/06/2564	CNTR-0540/64	นายสุนทร พิมพ์สิม	1. แม่ปั๊มครีซล่าง 527 จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 1,200 บาท 2. ค่าแรงถอดเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 350 บาท 3. น้ำมันหล่อเย็น จำนวน 1 ขวด เป็นเงินจำนวน 100 บาท 4. น้ำล้าง จำนวน 1 ถัง เป็นเงินจำนวน 10 บาท 5. ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันน้ำและเติมน้ำมัน จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 200 บาท	1,860.00	28/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00022	เงินงบประมาณ
410	29/06/2564	CNTR-0541/64	นางสาวสุภาภรณ์ ฐักิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	29/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00017	เงินงบประมาณ
411	29/06/2564	CNTR-0542/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	29/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00018	เงินงบประมาณ
412	29/06/2564	CNTR-0543/64	นายสมภพ คำเสียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00222	เงินงบประมาณ
413	30/06/2564	CNTR-0544/64	นายวิชุดชัย โฉมฉิน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,667.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00223	เงินงบประมาณ
414	30/06/2564	CNTR-0545/64	ร้านสมบัติไดนาโม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขยะ หมายเลขทะเบียน 818298 ลพบุรี 1. คัทเอ๊าท์ JCM จำนวน 1 ตัว ตัวละ 1,200 บาท 2. ถ่าน JCM จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 200 บาท 3. ค่าถอดซ่อมไทร์ชาร์ท จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 300 บาท	1,700.00	30/06/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00023	เงินงบประมาณ
415	30/06/2564	CNTR-0547/64	นางสาวทัตพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00020	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
416	30/06/2564	CNTR-0548/64	นางสาววาสนา พรหมเมษฐ์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00021	เงินงบประมาณ
417	30/06/2564	CNTR-0549/64-5	บริษัท นันทิพร ปีโตรเลียม จำกัด	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่แก๊วมันดิเซล/โซลัน้ำมันเบนซิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท	58,394.70	11/10/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00244-5330800-00002	เงินงบประมาณ
418	01/07/2564	CNTR-0552/64	ท่าหลวงอะไหล่	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ลวดปียูนิม กลม จำนวน 2 กิโล กิโลละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 600 บาท</li> <li>2. รางสายไฟ 1 นิ้ว จำนวน 4 เส้น เส้นละ 45บาท เป็นเงินจำนวน 180 บาท</li> <li>3. พลุพลาสติกเบอร์ 8 จำนวน 4 ก่อง ก่องละ 15 บาท เป็นเงินจำนวน 60 บาท</li> <li>4. ก่องกันน้ำ118*168*90 ซม. จำนวน 3 ก่อง ก่องละ 90 บาท เป็นเงินจำนวน 270 บาท</li> <li>5. เบรกเกอร์ 3P 30A จำนวน 2 ตัว ตัวละ 550 บาท เป็นเงินจำนวน 1,100 บาท</li> <li>6. รางสายไฟ 2 นิ้ว จำนวน 6 เส้น เส้นละ 130 บาท เป็นเงินจำนวน 780 บาท</li> <li>7. สกรุดำ 1 นิ้ว จำนวน 1 ก่อง เป็นเงินจำนวน 60 บาท</li> <li>8. คอนเน็คเตอร์ 20 mm จำนวน 11 ตัว ตัวละ 5 บาท เป็นเงินจำนวน 55 บาท</li> <li>9. ปลั๊กราง 4 ช่อง 5 เมตร จำนวน 4 อัน อันละ 300 บาท เป็นเงินจำนวน 1,200 บาท</li> </ol>	4,606.35	01/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00242-5330200-00003	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อขອງ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
419	02/07/2564	CNTR-0554/64	นายประจวบ เจริญสุด	1. ปื้มน้ำ จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 3,800 บาท 2. ค่าเปลี่ยนปื้มน้ำ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 450 บาท 3. ท่อยางน้ำจำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 150 บาท 4. น้ำมันดีเซล จำนวน 1 กระติก จำนวน 1 กระติก เป็นเงินจำนวน 500 บาท	4,900.00	02/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00014	เงินงบประมาณ
420	05/07/2564	CNTR-0557/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00224	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
421	05/07/2564	CNTR-0558/64	ร้านวังวัสดุ	1. ก๊อมน้ำซันวา 1/2 จำนวน 3 อัน อันละ 120 บาท เป็นเงินจำนวน 360 บาท 2. ท่อต่อตรงเกลียวใน 1/2 จำนวน 3 อัน อันละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 120 บาท 3. เทปพันเกลียว จำนวน 4 ม้วน ม้วนละ 35 บาท เป็นเงินจำนวน 140 บาท 4. กาว PVC ทาท่อ จำนวน 1 กระป๋อง เป็นเงินจำนวน 130 บาท 5. ช้องอ 4 หุน จำนวน 3 ตัว ตัวละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 30 บาท 6. สายชำระโครเมี่ยม จำนวน 3 อัน อันละ 250 บาท เป็นเงินจำนวน 750 บาท	1,530.00	05/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00004	เงินงบประมาณ
422	06/07/2564	CNTR-0560/64	นางดอกแก้ว คະเนกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00225	เงินงบประมาณ
423	06/07/2564	CNTR-0561/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00226	เงินงบประมาณ
424	06/07/2564	CNTR-0562/64	นางสาวประมวล แม่นพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00227	เงินงบประมาณ
425	06/07/2564	CNTR-0563/64	นางสาวน้ำผึ้ง เพียรภิกษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00228	เงินงบประมาณ
426	06/07/2564	CNTR-0564/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00229	เงินงบประมาณ
427	06/07/2564	CNTR-0565/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00230	เงินงบประมาณ
428	06/07/2564	CNTR-0566/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00231	เงินงบประมาณ
429	06/07/2564	CNTR-0567/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00232	เงินงบประมาณ
430	07/07/2564	CNTR-0568/64	นางสาวสุนิสา คชเกร็ง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00233	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
431	07/07/2564	CNTR-0569/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00234	เงินงบประมาณ
432	07/07/2564	CNTR-0570/64	นายจิตร เอี่ยมอิม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00235	เงินงบประมาณ
433	07/07/2564	CNTR-0571/64	นายกิตติ ตีศิริ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00236	เงินงบประมาณ
434	07/07/2564	CNTR-0572/64	นายวิทยา สุวรรณไทรรัตน์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00237	เงินงบประมาณ
435	07/07/2564	CNTR-0573/64	นายศิริชัย ทองจร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00238	เงินงบประมาณ
436	07/07/2564	CNTR-0574/64	นายสำเนาวิ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00239	เงินงบประมาณ
437	07/07/2564	CNTR-0575/64	นายสมชาย พันธสาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00240	เงินงบประมาณ
438	07/07/2564	CNTR-0576/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	214.00	07/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00055	เงินงบประมาณ
439	08/07/2564	CNTR-0578/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	321.00	08/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00056	เงินงบประมาณ
440	08/07/2564	CNTR-0579/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577.80	08/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00037	เงินงบประมาณ
441	08/07/2564	CNTR-0580/64	ร้านวังวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง 1. ยางมะตอย สำเร็จรูป โปรวัน จำนวน 28 ถูง ถูงละ 130 บาท เป็นเงินจำนวน 3,640 บาท 2. ปูนฉาบสำเร็จรูป จำนวน 1 ถูง เป็นเงินจำนวน 90 บาท 3. เกรียงฉาบเหล็ก จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 30 บาท	3,760.00	08/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00005	เงินงบประมาณ
442	12/07/2564	CNTR-0588/64	นางลักขณา หล้าเวียง	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ หน้ากากอนามัย จำนวน 12 กล่อง กล่องละ 100 บาท เป็นเงินจำนวน 1,200 บาท	1,200.00	12/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5330900-00004	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
443	13/07/2564	CNTR-0589/64	ท่าหลวงจระไหล่	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1. ไฟท้ายเซฟ R จำนวน 1 อัน เป็นเงินจ นวน 1,300 บาท 2. ขั้วแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 25 บาท 3. ทางปลา จำนวน 8 ตัว ตัวละ 2 บาท เป็นเงินจำนวน 16 บาท	1,434.87	13/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330700-00001	เงินงบประมาณ
444	14/07/2564	CNTR-0590/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	462.24	14/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00057	เงินงบประมาณ
445	14/07/2564	CNTR-0591/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146.59	14/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00038	เงินงบประมาณ
446	16/07/2564	CNTR-0592/64	ท่าหลวงจระไหล่	1. เหล็กกรู อันใหญ่ จำนวน 18 อัน อันละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 720 บาท 2. คีมปากจิ้งจกชุ่มสตีม 8 นิ้ว จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 150 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 60*90 บาท	930.90	16/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00006	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
447	16/07/2564	CNTR-0593/64	นายสรรัชชัย เฉื่อยอารมณ	วัสดุการเกษตร 1. บัลลังก์ทอง จำนวน 1 ตัน เป็นเงิน จำนวน 200 บาท 2. เพชรราชา จำนวน 1 ตัน เป็นเงินจำนวน 250 บาท 3. แสงจันทร์รา จำนวน 1 ตัน เป็นเงิน จำนวน 150 บาท 4. เศรษฐีรวยทรัพย์ จำนวน 1 ตัน เป็นเงิน จำนวน 150 บาท 5. เพ็ชรน้ำหลวง จำนวน 1 ตัน เป็นเงิน จำนวน 150 บาท 6. ไผ่หวาน จำนวน 1 ตัน เป็นเงินจำนวน 60 บาท	960.00	16/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00243-5331000-00002	เงินงบประมาณ
448	16/07/2564	CNTR-0594/64	ร้านแสงชัยเคมีเกษตร	1. กลูโกซิเนด ขนาด 4 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 790 บาท 2. โกลโฟเซต 48 ขนาด 4 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 500 บาท 3. เอรากลอร์ ขนาด 4 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 520 บาท 4. ไลท์ต้าเอ็กซ์ ขนาด 4 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 790 บาท	2,600.00	16/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00008	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
449	16/07/2564	CNTR-0595/64	ร้านสิริ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	1,700.00	16/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00006	เงินงบประมาณ
450	16/07/2564	CNTR-0596/64	ร้านเดียร์คอมพิวเตอร์	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	1,200.00	16/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00007	เงินงบประมาณ
451	16/07/2564	CNTR-0597/64	นายสมเกียรติ บัวระหงษ์	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	2,500.00	16/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00008	เงินงบประมาณ
452	19/07/2564	CNTR-0598/64	นายสมจิตร วงษาไชย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	4,500.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00009	เงินงบประมาณ
453	19/07/2564	CNTR-0599/64	ร้านยารื่นสุข	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	4,680.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00010	เงินงบประมาณ
454	19/07/2564	CNTR-0600/64	ร้านสิริ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	1,000.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00011	เงินงบประมาณ
455	19/07/2564	CNTR-0601/64	นายมนตรี จิตประหัยด์	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่	2,000.00	19/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00252-5320300-00012	เงินงบประมาณ
456	22/07/2564	CNTR-0607/64	ร้านสมบัติไดนาโม	1. แผงไดโอด DMAX จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 900 บาท 2. ซองถ่าน จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 200 บาท 3. คัดเข้าที่ DMAX จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 1,200 บาท 4. ถอดซ่อมไดร์ชาร์จ จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 300 บาท	2,600.00	22/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00015	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
457	22/07/2564	CNTR-0608/64	ร้านสมชายยนต์	1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง castal จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 1,280 บาท 2. เปลี่ยนกรองเครื่องแท้ จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 250 บาท	1,530.00	22/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00006	เงินงบประมาณ
458	22/07/2564	CNTR-0609/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	4,229.71	22/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00058	เงินงบประมาณ
459	22/07/2564	CNTR-0611/64	นายสุนทร พิมพ์สิม	1. สายน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 5 เส้น เส้นละ 366 บาท เป็นเงินจำนวน 1,830 บาท 2. ค่าแรงถอดเปลี่ยนสาย จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 400 บาท	2,230.00	22/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00024	เงินงบประมาณ
460	22/07/2564	CNTR-0612/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	481.50	22/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00059	เงินงบประมาณ
461	23/07/2564	CNTR-0613/64	ร้านทำหลวงเครื่องเขียน	ถ่านไฟฉาย Panasonic Gold D จำนวน 1 ก้อน เป็นเงินจำนวน 420 บาท	420.00	23/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5330200-00002	เงินงบประมาณ
462	23/07/2564	CNTR-0614/64	ทำหลวงอะไหล่	เลื่อยโค้งตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 2 อัน อันละ 250 บาท เป็นเงินจำนวน 500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 35 บาท	535.00	23/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00009	เงินงบประมาณ
463	23/07/2564	CNTR-0615/64	นายสุรเดช ศรีสุรินทร์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00010	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
464	27/07/2564	CNTR-0616/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. กาฟนีสี่ Kovet จำนวน 1 อัน เป็นเงิน จำนวน 950 บาท 2. สีนํ้ามัน D600 จำนวน 1 แกลลอน เป็น เงินจำนวน 350 บาท 3. แปรงทาสี 2 นิ้ว จำนวน 2 อัน อันละ 15 บาท เป็นเงินจำนวน 30 บาท 4. แปรงทาสี 1 นิ้ว จำนวน 2 อัน อันละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 20 บาท 5. นํ้ามันสน จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงิน จำนวน 130 บาท 6. สายพธาน B 61 จำนวน 3 เส้น เส้นละ 116 บาท เป็นเงินจำนวน 348 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 127.96 บาท	1,955.96	27/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00007	เงินงบประมาณ
465	27/07/2564	CNTR-0617/64	นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,040.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00011	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
466	27/07/2564	CNTR-0618/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. สีทอง Hato จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 1,700 บาท 2. ทินเนอร์ Hato จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 500 บาท 3. สี Denzo 602 ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 120 บาท 4. แปรงทาสี 3 นิ้ว อย่างดี จำนวน 2 อัน อันละ 60 บาท เป็นเงินจำนวน 120 บาท 5. แปรงทาสี 2 นิ้ว อย่างดี จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 30 บาท 6. สีนํ้ามัน Denzo D686 ขนาด 3 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 350 บาท 7. สีนํ้ามัน Denzo D688 ขนาด 3 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 350 บาท 8. ทินเนอร์ 3A จำนวน 1 ปีบ เป็นเงินจำนวน 420 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 251.30 บาท	3,841.30	27/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00008	เงินงบประมาณ
467	29/07/2564	CNTR-0619/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. รางไฟ LED 18 วัตต์ จำนวน 12 ชุด ชุดละ 170 บาท เป็นเงินจำนวน 2,040 บาท 2. ทางปลา จำนวน 5 ตัว ตัวละ 2 บาท เป็นเงินจำนวน 10 บาท	2,193.50	29/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00242-5330200-00004	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
468	29/07/2564	CNTR-0620/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. หัวแล้งด้ามปืน จำนวน 2 อัน อันละ 150 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท 2. ตะกั่วปากกา จำนวน 2 อัน อันละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 80 บาท 3. น้ำยาประสาย จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 25 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 28.35 บาท	433.35	29/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00242-5330200-00005	เงินงบประมาณ
469	29/07/2564	CNTR-0621/64	ท่าหลวงอะไหล่	น้ำมันเพาซาร์ Z7 20W50ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 570 บาท เป็นเงินจำนวน 1,140 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 79.80 บาท	1,219.80	29/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330800-00004	เงินงบประมาณ
470	29/07/2564	CNTR-0622/64	นางสุกัญญา รัตน์ะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00060	เงินงบประมาณ
471	29/07/2564	CNTR-0623/64	นางสาวมณฑิญา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00061	เงินงบประมาณ
472	29/07/2564	CNTR-0624/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00062	เงินงบประมาณ
473	29/07/2564	CNTR-0625/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00063	เงินงบประมาณ
474	29/07/2564	CNTR-0626/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00064	เงินงบประมาณ
475	29/07/2564	CNTR-0627/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00039	เงินงบประมาณ
476	29/07/2564	CNTR-0628/64	นายธิตติ ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00040	เงินงบประมาณ
477	29/07/2564	CNTR-0629/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00041	เงินงบประมาณ
478	29/07/2564	CNTR-0630/64	นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00042	เงินงบประมาณ
479	29/07/2564	CNTR-0631/64	นายกฤษฎา เคนดวง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,500.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00043	เงินงบประมาณ
480	30/07/2564	CNTR-0632/64	นางสาวสุภาภรณ์ รุกิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00019	เงินงบประมาณ
481	30/07/2564	CNTR-0633/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00020	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
482	30/07/2564	CNTR-0634/64	นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00012	เงินงบประมาณ
483	30/07/2564	CNTR-0635/64	นายสุรเดช ศรีสุรินทร์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00013	เงินงบประมาณ
484	30/07/2564	CNTR-0636/64	นายทวีศักดิ์ เดชชู	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000.00	30/07/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00065	เงินงบประมาณ
485	30/07/2564	CNTR-0637/64	นางสาวทัศนิตา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00022	เงินงบประมาณ
486	30/07/2564	CNTR-0638/64	นางสาววาสนา พรหมเมศรี	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00023	เงินงบประมาณ
487	02/08/2564	CNTR-0640/64	ตู้ ยานยนต์	1. ล้างคาบิว+ล้างกรองอากาศ 1 คัน เป็นเงินจำนวน 100 บาท 2. ฝาปั้มน้ำมัน 2ตัว เป็นเงินจำนวน 180 บาท 3. สายน้ำมัน 2 เส้น เป็นเงินจำนวน 60 บาท 4. หัวเทียน 1 หัว เป็นเงินจำนวน 90 บาท 5. ซีลข้อเหวี่ยง 2 ตัว เป็นเงินจำนวน 160 บาท	590.00	02/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00025	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
488	02/08/2564	CNTR-0641/64	ตู้ ยานยนต์	1. ชัดล้อสูบ 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 100 บาท 2. ลูกสูบ+แหวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 480 บาท 3. วาวไอดี 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 200 บาท 4. วาวไอดีเสีย 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 220 บาท 5. ลูกปืนข้อเหวี่ยง 2 ดับ เป็นเงินจำนวน 280 บาท 6. ซีสข้อเหวี่ยง 2 ตัว เป็นเงินจำนวน 160 บาท 7. ประเก็น 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 85 บาท 8. น้ำมันเครื่อง 1 กระปุก เป็นเงินจำนวน 45 บาท 9. น้ำมันเบนซิล 2 ลิตร เป็นเงินจำนวน 60 บาท 10. หัวเทียน 1 หัว เป็นเงินจำนวน 85 บาท 11. ไส้กรองอากาศ 1 อัน เป็นเงินจำนวน 65 บาท ค่าแรง 200 บาท	1,980.00	02/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00026	เงินงบประมาณ
489	03/08/2564	CNTR-0642/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,258.15	03/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00024	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
490	03/08/2564	CNTR-0643/64	ทีเอ็มซีพพลาย	<p>1. หมึก Brother 100 ml. BK (สีดำ) จำนวน 6 ขวดขวดละ 150 บาท เป็นเงิน จำนวน 900 บาท</p> <p>2. หมึก Brother 100 ml. C (สีน้ำเงิน) จำนวน 6 ขวดขวดละ 150 บาท เป็นเงิน จำนวน 900 บาท</p> <p>3. หมึก Brother 100 ml. M (สีแดง) จำนวน 6 ขวดขวดละ 150 บาท เป็นเงิน จำนวน 900 บาท</p> <p>4. หมึก Brother 100 ml. Y (สีเหลือง) จำนวน 6 ขวดขวดละ 150 บาท เป็นเงิน จำนวน 900 บาท</p>	3,600.00	03/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331400-00004	เงินงบประมาณ
491	10/08/2564	CNTR-0645/64-4	บริษัท นันทพร ปีโตรเลียม จำกัด	<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไม่เกิน 10,000 ลิตร ได้แก่ น้ำมันดีเซล/โซล่า น้ำมัน เบนซิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท</p>	45,222.20	11/10/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00243-5330800-00002	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
492	11/08/2564	CNTR-0646/64	ร้านทำหลวงเครื่องเขียน	<p>1. เครื่องคิดเลข CASIO DX120ST จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 520 บาท</p> <p>2. สมุดตะเบียนหนังสือรับ A4 ปกสีน้ำเงิน เคลือบ จำนวน 2 เล่ม เล่มละ 65 บาท เป็นเงินจำนวน 130 บาท</p> <p>3. สมุดตะเบียนหนังสือส่ง A4 ปกสีน้ำเงิน เคลือบ จำนวน 2 เล่ม เล่มละ 65 บาท เป็นเงินจำนวน 130 บาท</p> <p>4. ปลั๊กไฟมาตรฐาน 5 ขาอง 5 สวิตช์ ยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน อันละ 400 บาท เป็นเงินจำนวน 800 บาท</p> <p>5. ถ่านเม็ตกระดุมลิเทียม 1.5V LR44 จำนวน 5 ก้อน ก้อนละ 25 บาท เป็นเงินจำนวน 125 บาท</p> <p>6. ธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. ขนาด 60 * 902 ซม. จำนวน 24 ผืน ผืนละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 960 บาท</p> <p>7. ธงชาติไทย ขนาด 60*90 ซม. จำนวน 24 ผืน ผืนละ 35 บาท เป็นเงินจำนวน 840 บาท</p>	3,505.00	11/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5330100-00001	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
493	11/08/2564	CNTR-0647/64	ตู้ ยานยนต์	ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รุ่น Honda G35 แบบสายสะพาย 1. กระจุกเฟืองจานใบมีด จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 680 บาท 2. ถ่านน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 60 บาท	740.00	11/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00027	เงินงบประมาณ
494	13/08/2564	CNTR-0648/64	ร้านพูนอุดม การช่าง (ช่างทร)	1.สายน้ำมันไฮดรอลิค 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 400 บาท 2. น้ำมัน 1แกลลอน เป็นเงินจำนวน 600 บาท ค่าแรงถอดเปลี่ยนสายไฮดรอลิค เป็นเงินจำนวน 300 บาท	1,300.00	13/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00028	เงินงบประมาณ
495	13/08/2564	CNTR-0649/64	ตู้ ยานยนต์	1.แป้นรองจานใบมีด 1ชุด เป็นเงินจำนวน 180 บาท 2.ลูกปืนจานใบมีด 2 ตัว เป็นเงินจำนวน 160 บาท คาร์แรง เป็นเงินจำนวน 100 บาท	440.00	13/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00029	เงินงบประมาณ
496	16/08/2564	CNTR-0650/64	นายสุบิน ศรีนิล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	16/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00066	เงินงบประมาณ
497	16/08/2564	CNTR-0651/64	ท่าหลวงเฟอร์นิเจอร์	บันไดลูมิเนียม 7 ชั้น จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 1,750 บาท	1,750.00	16/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00010	เงินงบประมาณ
498	16/08/2564	CNTR-0652/64	ร้าน อู๋ ช.กมลการ	ซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ตัวละ 150 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท	300.00	16/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320400-00002	เงินงบประมาณ
499	16/08/2564	CNTR-0653/64	ท่าหลวงเฟอร์นิเจอร์	บันไดลูมิเนียม 10 ชั้น จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท	2,000.00	16/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00009	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
500	17/08/2564	CNTR-0655/64	ร้าน อู่ช่างนะ ทำหลวง	1. นามนเครื่อง จำนวน 5 แกลลอน แกลลอนละ 620 บาท เป็นเงินจำนวน 1,860 บาท 2. กรองเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน จำนวน 200 บาท 3. กรองโซล่า จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 80 บาท 4. โอริงค์กรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 180 บาท 5. กาว จำนวน 0.5 หลอด หลอดละ 250 บาท เป็นเงินจำนวน 125 บาท 6. ประเก็นแผงคอยคูลเลอร์ จำนวน 1 แผ่น เป็นเงินจำนวน 150 บาท 7. โอริงค์แผงคอยคูลเลอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 120 บาท 8. โอริงค์ปั๊มโซล่า จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 350 บาท 9. ตัวแยกน้ำมันโซล่า จำนวน 1 ตัว เป็น เงินจำนวน 280 บาท 10. วาล์วแยกน้ำมันโซล่า จำนวน 2 ตัว ตัว ละ 35 บาท เป็นเงินจำนวน 70 บาท 11. แหวนแยกน้ำมันโซล่า จำนวน 2 ตัว ตัวละ 15 บาท เป็นเงินจำนวน 30 บาท 12. ค่าแรงถอดปั๊มโซล่า เปลี่ยนโอริงค์	4,945.00	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00030	เงินงบประมาณ
501	17/08/2564	CNTR-0656/64	นายประจวบ เจริญสุด	1. เปลี่ยนลูกปืนเพล่าปั่น จำนวน 2 ตัว ตัว ละ 380 บาท เป็นเงินจำนวน 760 บาท 2. ทำบูชัมเลย์ ใส่น็อตเจาะหมุน จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 3,500 บาท	4,260.00	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00016	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
502	17/08/2564	CNTR-0658/64	ร้านไต้เต็ลคอมพิวเตอร์	รองเท้าบูทยาง (ยาว) จำนวน 6 คู่ คู่ละ 200 บาท เป็นเงินจำนวน 1,200 บาท	1,200.00	17/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331200-00002	เงินงบประมาณ
503	18/08/2564	CNTR-0659/64	ร้านสมบัติไดนาโม	1. เชื้อไฟ จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 200 บาท 2. ค่าแรงติดตั้งไซเรน จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 200 บาท	400.00	18/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320400-00001	เงินงบประมาณ
504	18/08/2564	CNTR-0660/64	ร้านท่าหลวงเครื่องเขียน	ถ่านเขียว (ถ่านไฟฉาย) Panasonic Gold D 1*2 (1*12) จำนวน 2 ถัง กล่องละ 420 บาท เป็นเงินจำนวน 840 บาท	840.00	18/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5330200-00003	เงินงบประมาณ
505	18/08/2564	CNTR-0661/64	ร้าน อู่ ก.เคาะฟันสี	1. ลูกหมากปีกนกบนขวา จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 700 บาท 2. ลูกหมากปีกนกบนซ้าย จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 700 บาท 3. ค่าแรง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 400 บาท	1,800.00	18/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00007	เงินงบประมาณ
506	18/08/2564	CNTR-0662/64	ร้านควิกอ็อปปี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	18/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00067	เงินงบประมาณ
507	18/08/2564	CNTR-0663/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	3,720.39	18/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00068	เงินงบประมาณ
508	18/08/2564	CNTR-0664/64	ร้านตู้ สติ๊กเกอร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	577.80	18/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00044	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
509	18/08/2564	CNTR-0665/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. ไตเกียว 4T จำนวน 6 กระปุก กระปุก ละ 135 บาท เป็นเงินจำนวน 810 บาท 2. น้ำมัน ป.ต.ท. พลัส 20W50 6+1L จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 600 บาท เป็นเงินจำนวน 1,200 บาท	2,150.70	18/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330800-00005	เงินงบประมาณ
510	19/08/2564	CNTR-0666/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. น้ำมันเพาเวอร์ ป.ต.ท. 5L จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 520 บาท 2. กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน จำนวน 650 บาท 3. จารบีเทรน 2kg จำนวน 1 กระปุก เป็น เงินจำนวน 300 บาท	1,572.90	19/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5330800-00006	เงินงบประมาณ
511	19/08/2564	CNTR-0667/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. สายไฟขาว 2*2.5 (100 เมตร) จำนวน 1 ม้วน เป็นเงินจำนวน 1,500 บาท 2. เหล็กยู อันใหญ่ จำนวน 10 อัน อันละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 300 บาท 3. ปลั๊ก 3 ตรง 3 ช่อง 5 เมตร จำนวน 5 ตัว ตัวละ 280 บาท เป็นเงินจำนวน 1,400 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 224 บาท	3,424.00	19/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00242-5330200-00006	เงินงบประมาณ
512	20/08/2564	CNTR-0670/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00241	เงินงบประมาณ
513	20/08/2564	CNTR-0671/64	นางดอกแก้ว คณะกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00242	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
514	20/08/2564	CNTR-0672/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00243	เงินงบประมาณ
515	20/08/2564	CNTR-0673/64	นางสาวประมวณ แมนพรม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00244	เงินงบประมาณ
516	20/08/2564	CNTR-0674/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00245	เงินงบประมาณ
517	23/08/2564	CNTR-0676/64	ตู้ ยานยนต์	1. ล้างคาบิว+ล้างกรองอากาศ 1คัน เป็นเงินจำนวน 100 บาท 2. ซิลค์ห้อย 2 ตัว เป็นเงินจำนวน 160 บาท 3. หัวเทียน 1 หัว เป็นเงินจำนวน 90 บาท 4. ลานดิงสตาร์ท 1 อัน เป็นเงินจำนวน 220 บาท	570.00	23/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00031	เงินงบประมาณ
518	23/08/2564	CNTR-0678/64	ร้านไต้เติ้ลคอมพิวเตอร์	1. แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 อัน เป็นเงินจำนวน 300 บาท 2. แฟรชไดร์ 1 อัน เป็นเงินจำนวน 450 บาท	750.00	23/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5331400-00004	เงินงบประมาณ
519	23/08/2564	CNTR-0680/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00246	เงินงบประมาณ
520	23/08/2564	CNTR-0681/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00247	เงินงบประมาณ
521	23/08/2564	CNTR-0682/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00248	เงินงบประมาณ
522	23/08/2564	CNTR-0683/64	นายสมร ชัยเหลา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00249	เงินงบประมาณ
523	23/08/2564	CNTR-0684/64	นางสาวน้ำผึ้ง เพียรกิจนา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00251	เงินงบประมาณ
524	23/08/2564	CNTR-0685/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00252	เงินงบประมาณ
525	23/08/2564	CNTR-0686/64	นายสำเนาวิ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00253	เงินงบประมาณ
526	23/08/2564	CNTR-0687/64	นายสมชาย พันธุ์สาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00254	เงินงบประมาณ
527	23/08/2564	CNTR-0688/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00256	เงินงบประมาณ
528	23/08/2564	CNTR-0690/64	นายเชาว์ อิ่มใจ	1. เปลี่ยนจ๊อบล้อยางรถยนต์สองตอน (แดง) กง 3551 ลพบุรี 1 คัน เป็นเงินจำนวน 150 บาท	150.00	23/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320400-00002	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
529	23/08/2564	CNTR-0691/64	นายประจวบ เจริญสุด	1.ท่อน้ำบนพร้อมค่าเปลี่ยน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 360 บาท	360.00	23/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00018	เงินงบประมาณ
530	23/08/2564	CNTR-0692/64	นางสุกัญญา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00069	เงินงบประมาณ
531	24/08/2564	CNTR-0694/64	บริษัท พีพีอี เมท จำกัด	1. หมวกเยื่อกระดาษแบบตัวหนอน สีฟ้า จำนวน 100 ใบ ใบละ 2 บาท เป็นเงินจำนวน 200 บาท 2. ถุงมือสีฟ้า จำนวน 10 กล่อง กล่องละ 400 บาท เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 274.76 บาท	4,200.00	24/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5330900-00005	เงินงบประมาณ
532	24/08/2564	CNTR-0695/64	นายใหม่ เกษร	1.เปลี่ยนยาง 4 เส้น เป็นเงินจำนวน 1,600 บาท	1,600.00	24/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00019	เงินงบประมาณ
533	24/08/2564	CNTR-0697/64	ร้านสุขเกษมสื่อสาร ลพบุรี	1. สัญญาณไฟ LED 65 1 ดวง เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท	4,000.00	24/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330700-00002	เงินงบประมาณ
534	24/08/2564	CNTR-0698/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00070	เงินงบประมาณ
535	24/08/2564	CNTR-0699/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00071	เงินงบประมาณ
536	24/08/2564	CNTR-0700/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00072	เงินงบประมาณ
537	24/08/2564	CNTR-0701/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00073	เงินงบประมาณ
538	24/08/2564	CNTR-0702/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00045	เงินงบประมาณ
539	24/08/2564	CNTR-0703/64	นายธิตี ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00046	เงินงบประมาณ
540	24/08/2564	CNTR-0704/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00047	เงินงบประมาณ
541	24/08/2564	CNTR-0705/64	นายวัชรินทร์ เพ็ชรคง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00048	เงินงบประมาณ
542	24/08/2564	CNTR-0706/64	นายกฤษฎา เคนดวง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00049	เงินงบประมาณ
543	25/08/2564	CNTR-0711/64	ร้านตู้ สติกเกอร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	107.00	25/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00074	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
544	25/08/2564	CNTR-0712/64	ร้านคิ้วก๊อปปี	1.ทำตรายาง ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง (นาย วิโรจน์ ผดุงกลิ่น) 1 อัน เป็นเงินจำนวน 150 บาท รองนายก เทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง 2. ตราขาย ครุฑ 1 อัน เป็นเงินจำนวน 60 บาท 3. ตราขาย ตัวนที่สุด 2 อัน เป็นเงินจำนวน 80 บาท 4. ตราขาย ตัวนมาก 1 อัน เป็นเงินจำนวน 40 บาท	330.00	25/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5330100-00006	เงินงบประมาณ
545	25/08/2564	CNTR-0713/64	นายสุบิน ศรีนิล	เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 1,600 บาท	1,600.00	25/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5330200-00004	เงินงบประมาณ
546	31/08/2564	CNTR-0719/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00021	เงินงบประมาณ
547	31/08/2564	CNTR-0720/64	นางสาวสุภาภรณ์ ฐักิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00022	เงินงบประมาณ
548	31/08/2564	CNTR-0722/64	นายสุรเดช ศรีสุรินทร์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00014	เงินงบประมาณ
549	31/08/2564	CNTR-0724/64	นางสาวณัฐวดี มงคลแก้ว	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320100-00015	เงินงบประมาณ
550	31/08/2564	CNTR-0726/64	นายทวีศักดิ์ เดชชู	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00075	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
551	31/08/2564	CNTR-0728/64	ร้านสมบัติไดนาโม	1.หลอดไฟหน้า แบบกลม จำนวน 2 หลอด เป็นเงินจำนวน 300 บาท 2. ฟิลท์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 20 บาท 3. หลอดเสียบ จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน จำนวน 30 บาท 4. เซ็กระบบไฟ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน จำนวน 300 บาท	650.00	31/08/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00020	เงินงบประมาณ
552	01/09/2564	CNTR-0729/64	นายไตรภพ เอี่ยมทอง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,330.00	01/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00261	เงินงบประมาณ
553	01/09/2564	CNTR-0731/64	นายกรวิษฐ์ รื่นวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	01/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00262	เงินงบประมาณ
554	01/09/2564	CNTR-0732/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. สีขาว HATO AG123 จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 1,800 บาท 2. แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 อัน อันละ 20 บาท เป็นเงินจำนวน 40 บาท 3. ทินเนอร์ HATO จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 500 บาท *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินจำนวน 163.80 บาท	2,503.80	01/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5330600-00010	เงินงบประมาณ
555	01/09/2564	CNTR-0734/64	ร้านแสงชัยเคมีเกษตร	ยากำจัดปลวูด เซนไดร์ท์ จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 580 บาท เป็นเงิน จำนวน 1,160 บาท	1,160.00	01/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00011	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
556	02/09/2564	CNTR-0735/64	ท่าหลวงอะไหล่	<p>1.ลวดปี่เนียม เบอร์ 25 (100เมตร) จำนวน 1 ม้วน เป็นเงินจำนวน 1,100 บาท</p> <p>2. รางปลั๊กไฟ 4ช่อง 5 เมตร จำนวน 10 ชุด ชุดละ 220 เป็นเงินจำนวน 2,200 บาท</p> <p>3. เบรกเกอร์ 3P 30A จำนวน 1 ตัว เป็นเงินจำนวน 550 บาท</p> <p>4. คอนเน็คเตอร์ 20mm จำนวน 2 ตัว ตัวละ 5 บาท เป็นเงินจำนวน 10 บาท</p>	4,130.20	02/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00242-5330200-00007	เงินงบประมาณ
557	07/09/2564	CNTR-0738/64	ร้านสมบัติไดนาโม	<p>1.ออตโตเมติก จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 1,200 บาท</p> <p>2.ถอดซ่อมไทรสเตอร์ จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 500 บาท</p>	1,700.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00021	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
558	07/09/2564	CNTR-0739/64	นายประจวบ เจริญสุด	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 กล เป็นเงินจำนวน 800 บาท</li> <li>2. กรองเครื่อง จำนวน 1 ล เป็นเงินจำนวน 200 บาท</li> <li>3. น้ำมันเกียร์ จำนวน 2 ล เป็นเงินจำนวน 300 บาท</li> <li>4. น้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 2 ล เป็นเงินจำนวน 300 บาท</li> <li>5. ค่าแรงถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 เป็นเงินจำนวน 150 บาท</li> <li>6. ค่าแรงถ่ายน้ำมันเกียร์ จำนวน 1 เป็นเงินจำนวน 150 บาท</li> <li>7. ถายน้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 เป็นเงินจำนวน 150 บาท</li> </ol>	2,050.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00022	เงินงบประมาณ
559	07/09/2564	CNTR-0741/64	นายประจวบ เจริญสุด	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. น้ำมันดีเซล จำนวน 5 ลิตร เป็นเงินจำนวน 600 บาท</li> <li>2. ค่าแรงถ่ายน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 150 บาท</li> </ol>	750.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00023	เงินงบประมาณ
560	07/09/2564	CNTR-0742/64	นางสาวอิสริย์ วงษ์คำจันทร์	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	2,400.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00076	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
561	07/09/2564	CNTR-0743/64	นายประจวบ เจริญสุด	<p>1.น้ำมันเกียร์ จำนวน 5 ลิตร เป็นเงินจำนวน 600 บาท</p> <p>2.น้ำมันเฟือง จำนวน 5 ลิตร เป็นเงินจำนวน 600 บาท</p> <p>3. ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 150</p> <p>4.ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 150 บาท</p>	1,500.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00241-5320400-00024	เงินงบประมาณ
562	07/09/2564	CNTR-0744/64	ร้านสมบัติไดนาโม	<p>ซ่อมแซมระบบไฟ รถขยะหมายเลขทะเบียน 818298 ลพบุรี</p> <p>1. หลอดไฟ 1 จุดใหญ่ จำนวน 2 หลอด หลอดละ 40 บาท เป็นเงินจำนวน 80 บาท</p> <p>2. พิว 15 แอมป์ จำนวน 2 ตัว ตัวละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 20 บาท</p> <p>3. ค่าแรงเช็คระบบไฟรถขยะ จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 300 บาท</p>	400.00	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5320400-00032	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
563	07/09/2564	CNTR-0745/64	ท่าหลวงอะไหล่	1. ทินเนอร์ 3A จำนวน 1 ปีบ เป็นเงิน จำนวน 420 บาท 2. สีนํ้ามัน 3 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 350 บาท เป็นเงินจำนวน 700 บาท 3. สีเทากันสนิม 3 ลิตร จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 250 บาท 4. กระดาษทรายผ้า จำนวน 5 แผ่น แผ่น ละ 15 บาท เป็นเงินจำนวน 75 บาท 5. แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 อัน อันละ 30 บาท เป็นเงินจำนวน 120 บาท	1,674.55	07/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5330600-00002	เงินงบประมาณ
564	13/09/2564	CNTR-0747/64	นางสาวจิราพร ใจกว้าง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00263	เงินงบประมาณ
565	13/09/2564	CNTR-0748/64	นางดอกแก้ว คະเนกิจ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00264	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
566	16/09/2564	CNTR-0756/64	ร้านสมชายยนต์	<p>เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลข ทะเบียน กง 3551 ลพบุรี</p> <p>1. น้ำมันเครื่องคลาสตอล จำนวน 1 กระติก เป็นเงินจำนวน 1,080 บาท</p> <p>2. กรองเครื่อง จำนวน 1 รายการเป็นเงินจำนวน 160 บาท</p> <p>3. น้ำมันเฟืองท้าย จำนวน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 600 บาท</p> <p>4. กรองอากาศ จำนวน 1 ลูก จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 400 บาท</p> <p>5. ยางฝาวาล์วแท้ จำนวน 1 เส้น เป็นเงินจำนวน 350 บาท</p> <p>6. ค่าแรง จำนวน 1 คัน เป็นเงินจำนวน 200 บาท</p>	3,390.00	16/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320400-00003	เงินงบประมาณ
567	16/09/2564	CNTR-0758/64	ร้านสมชายยนต์	<p>เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน นข 3305 ลพบุรี</p> <p>1. น้ำมันเครื่อง Castal จำนวน 1 แกลลอน เป็นเงินจำนวน 1,280 บาท</p> <p>2. กรองเครื่องแท้ จำนวน 1 ลูก เป็นเงินจำนวน 200 บาท</p>	1,480.00	16/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320400-00008	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
568	16/09/2564	CNTR-0759/64	ท่าหลวงเฟอร์นิเจอร์	อ่างล้างมือสแตนเลส 1 หลุม ความยาว 1 เมตร จำนวน 1 ชุดๆ ละ 2,000 บาท อ่างล้างมือสแตนเลส 1 หลุม ความยาว 75 ซม. จำนวน 1 ชุดๆ ละ 1,500 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงิน 3,500 บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	3,500.00	16/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00334-5330300-00005	เงินงบประมาณ
569	20/09/2564	CNTR-0763/64	นายทวีศักดิ์ เดชชู	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000.00	20/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00078	เงินงบประมาณ
570	20/09/2564	CNTR-0764/64	ร้านแสงชัยเคมีเกษตร	1. ยากำจัดวัชพืช บีเค ซิเนต ขนาด 4 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 770 บาท เป็นเงินจำนวน 1,540 บาท 2. ยากำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต 48 ขนาด 4 ลิตร จำนวน 2 แกลลอน แกลลอนละ 520 บาทเป็นเงินจำนวน 1,040 บาท 3. ยากำจัดโรคพืช พรีเมตรอน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด เป็นเงินจำนวน 120 บาท	2,700.00	20/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00221-5331000-00012	เงินงบประมาณ
571	20/09/2564	CNTR-0765/64	นางสาวธัญลักษณ์ จันทา	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00265	เงินงบประมาณ
572	20/09/2564	CNTR-0766/64	นางสาวประมวล แมนพรม	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00266	เงินงบประมาณ
573	20/09/2564	CNTR-0767/64	นางพรทิพย์ พันธุ์จุล	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00267	เงินงบประมาณ
574	20/09/2564	CNTR-0768/64	นางสาวมาลัย ศรีเมือง	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00268	เงินงบประมาณ
575	20/09/2564	CNTR-0769/64	นางสาวสถาพร ทองพูล	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00269	เงินงบประมาณ
576	20/09/2564	CNTR-0770/64	นางสาวสุนิสา คชเกรียง	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00270	เงินงบประมาณ
577	20/09/2564	CNTR-0771/64	นายสมร ชัยเหลา	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00271	เงินงบประมาณ



ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
578	20/09/2564	CNTR-0772/64	นายสมบุญรณ์ แก้วมงคล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00272	เงินงบประมาณ
579	20/09/2564	CNTR-0773/64	นายธนากร โพธิ์ยม	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00273	เงินงบประมาณ
580	20/09/2564	CNTR-0774/64	นายศักดิ์ชัย กัญยะโสภา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00274	เงินงบประมาณ
581	20/09/2564	CNTR-0775/64	นางสาวแพรวพรรณ เจริญสุข	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00275	เงินงบประมาณ
582	20/09/2564	CNTR-0776/64	นางสาวน้ำผึ้ง เพียรภักษา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00276	เงินงบประมาณ
583	20/09/2564	CNTR-0777/64	นายสำเนาวิ พันธุ์จุล	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00277	เงินงบประมาณ
584	20/09/2564	CNTR-0778/64	นายสมชาย พันธสาลี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00278	เงินงบประมาณ
585	20/09/2564	CNTR-0779/64	นางสาววราภรณ์ บุญเพ็ญ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,190.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00223-5320100-00279	เงินงบประมาณ
586	22/09/2564	CNTR-0781/64	ร้านไต้เติ้ลคอมพิวเตอร์	1. แป้นพิมพ์ จำนวน 1 อัน เป็นเงินจำนวน 250 บาท 2. หมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ SAMSUNG MLTD111s จำนวน 1 ตลับ เป็นเงินจำนวน 1,380 บาท	1,630.00	22/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5331400-00001	เงินงบประมาณ
587	23/09/2564	CNTR-0782/64	นางสาวสุภาภรณ์ รุกิจนา	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900.00	23/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00023	เงินงบประมาณ
588	23/09/2564	CNTR-0783/64	นางสาวจิราพร แผลงศร	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	23/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00113-5320100-00024	เงินงบประมาณ
589	27/09/2564	CNTR-0786/64	นางสาวทัตพิชา จำปาติบ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00027	เงินงบประมาณ
590	27/09/2564	CNTR-0787/64	นางสาววาสนา พรหมเมศร์	ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00211-5320100-00028	เงินงบประมาณ
591	28/09/2564	CNTR-0790/64	นางสุกัญญา รัตน์ะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00079	เงินงบประมาณ
592	28/09/2564	CNTR-0791/64	นางสาวมณฑิลา พันธุ์จุล	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00080	เงินงบประมาณ
593	28/09/2564	CNTR-0792/64	นางสาวพรทิพย์ จันทร์ภักดี	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00081	เงินงบประมาณ
594	28/09/2564	CNTR-0793/64	นางสาวกฤษณา ยาป่าคาย	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00082	เงินงบประมาณ
595	28/09/2564	CNTR-0794/64	นางสาวนุชรี ศรีเมือง	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00083	เงินงบประมาณ
596	28/09/2564	CNTR-0795/64	นายพิเชษ เคนวงษ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,000.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00050	เงินงบประมาณ
597	28/09/2564	CNTR-0796/64	นายธิตติ ธรรมจันทร์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00051	เงินงบประมาณ
598	28/09/2564	CNTR-0797/64	นายพิศาล ผึ้งดี	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00052	เงินงบประมาณ
599	28/09/2564	CNTR-0798/64	นายกฤษฎา เตินดวง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00053	เงินงบประมาณ
600	28/09/2564	CNTR-0799/64	นายอภิรักษ์ พันธมิตร	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,800.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00121-5320100-00054	เงินงบประมาณ

ลำดับที่	วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
601	29/09/2564	CNTR-0801/64	นางสาวจิรัชยา รัตนะ	5 ค่าจ้างเหมาบริการ	8,300.00	29/09/2564	เสร็จสิ้น	64-45-00111-5320100-00084	เงินงบประมาณ
รวม					4,317,748.56				