



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลทาบลาตุก.....
ที่...../๒๕๖๘.....วันที่..... ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘.....
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ .

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทาบลาตุก

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลทาบลาตุกได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

ข้อเท็จจริง

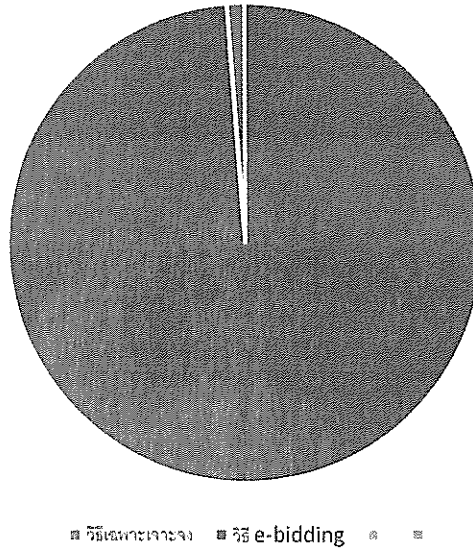
งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลทาบลาตุก ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (เรื่อง)	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑	วิธีเฉพาะเจาะจง	๕๑๐	๙๘.๘๔	๑๔,๓๗๙,๒๔๒.๒๙	๖๖.๒๕
๒	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๖	๑.๑๖	๗,๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๓.๗๕
	รวม	๕๑๖	๑๐๐	๒๑,๗๐๓,๒๔๒.๒๙	๑๐๐

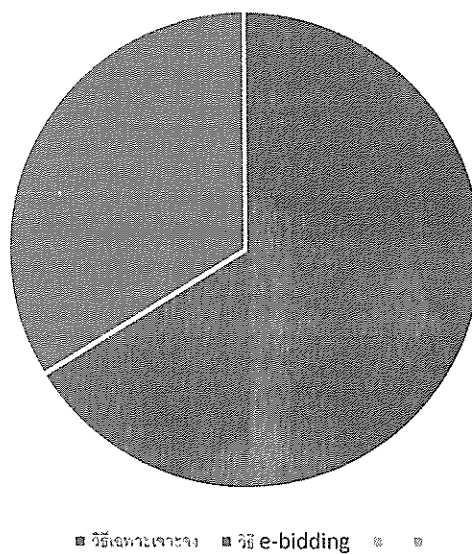
จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลทาบลาตุกได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น ๕๑๖ เรื่อง พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕๑๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๓๗๙,๒๔๒.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๕ และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๓๒๔,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.

/ กราฟแสดง.....

กราฟแสดงจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



กราฟแสดงจำนวนเงินตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในปีงบประมาณ ได้
๒. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP) ชัดข้อง
๓. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ขัดต่อพื้นที่ป่าไม้
๔. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. เร่งรัดการดำเนินงานโดยแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
๒. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้สอดคล้องกับงบประมาณ
๓. มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำขอบเขตงาน(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุด้วยความรอบคอบเพื่อให้การดำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
๒. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องครบถ้วน
๓. ควรจัดหาเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุโดยตรง และควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันหลักการปฏิบัติงานออกใหม่และเพิ่มเติมมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

๑๕๓๓ ส.๑๐๓๓
(นางสาวอรไท สายอะโณ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

— พิศิษฐ์ วัฒนพานิช

๑๕๓๓
(นางสาวเสาวณีย์ ดังกุลพานิชย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

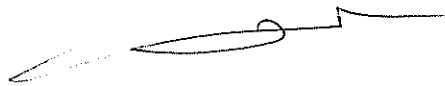
/ ความเห็นของ.....

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลหาดปากฉัตร - (นางสาวกรรณิการ์ เครือฟู)



(นางสาวกรรณิการ์ เครือฟู)
รองปลัดเทศบาลตำบลหาดปากฉัตร

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหาดปากฉัตร - (นายมานพ เมฆอากาศ)



(นายมานพ เมฆอากาศ)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดปากฉัตร

อนุมัติ



(นางจันทรา จาติระเปา)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดปากฉัตร

เทศบาลตำบลพลาสุก

เอกสารอ้างอิง หน้า 1

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อซื้อของจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทหรือรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ข้อซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ข้อซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/วันที่ ข้อตกลง วันที่	วันที่เริ่มปฏิบัติงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ครบกำหนด
1	นายสมภรณ์ โยพณัฐ	001/2568 (CMTB-00013/68)	24/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้ของ	รายจ่ายเพื่อไปเดินซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	66,000.00	0.00	31/3/68	01/04/68	01/04/68	✓
2	ท้าวหน้าจัตถ นอว์ ท้าวหน้า โอเอ มาลีสีลิ่ง	001/2568 (CMTB-00015/68)	24/10/2567	งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	คำใช้ของ	รายจ่ายเพื่อไปเดินซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อไปเดินซึ่ง บริการ	57,600.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
3	ท้าวหน้าโอเอ	001/2568 (CMTB-00108/68)	19/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงเคราะห์	คำใช้ของ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องวางโปรเจกต์ CCTV	120,000.00	0.00	18/1/68	6/8/68	6/8/68	✓
4	สหกรณ์การเกษตรหนอง จำปาสัก	002/2568 (CMTB-00003/68)	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับชาวชนกลุ่ม	คำใช้ของ	วัสดุซื้อหนังสือและสื่ออื่น		1,430.00	0.00	22/10/68	11/10/68	11/10/68	✓
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอว์ ท้าวหน้า โอเอ มาลีสีลิ่ง	002/2568 (CMTB-00014/68)	24/10/2567	งานระดับอำเภอ เงินและงบประมาณศึกษา	คำใช้ของ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก งบอุดหนุนรายหัว งบอุดหนุนรายหัว งบอุดหนุนรายหัว	28,800.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
6	นางสาวณัฐกานต์ กิณะ	002/2568 (CMTB-00059/68)	30/10/2567	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ของ	รายจ่ายเพื่อไปเดินซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานราย เดือน	51,300.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
7	นางภาวิชัย จาตุระเปา	002/2568 (CMTB-00112/68)	21/11/2567	งานก่อสร้าง	คำใช้ของและ สิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค		200,000.00	0.00	19/2/68	30/1/68	30/1/68	✓
8	บริษัทไทยพาณิชย์ จำกัด จำกัดมหาชน	002/2568 (CMTB-00181/68)	21/10/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้ของ	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ระบบกล้องวงจรปิด	1,09,992.60	0.00	15/2/68	20/1/68	20/1/68	✓
9	ผู้ซื้อจากการค้า	003/2568 (CMTB-00005/68)	22/10/2567	งานส่งเสริมการเกษตร คำใช้ของ	คำใช้ของ	วัสดุการเกษตร		11,275.00	0.00	29/10/68	22/10/68	22/10/68	✓
10	นางสาววิไลชนก ชัยมาลาพงศ์	003/2568 (CMTB-00073/68)	04/11/2567	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ของ	รายจ่ายเพื่อไปเดินซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	53,700.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาณิชย์เอเชีย	004/2568 (CMTB-00002/68)	21/10/2567	งานบริหารทั่วไป	คำใช้ของ	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องผลิตปุ๋ย	9,500.00	0.00	2/11/68	22/10/68	22/10/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายชื่อ	ประเภทรายชื่อ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอจ้าง/สัญญาคงเหลือ	ครบกำหนดสัญญา/บันทึกข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับพัสดุ	ถูกต้องครบถ้วน
12	นายพัชรพล จอมนิลศักดิ์	004/2568 (CMTB-00027/68)	29/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวข้องการรับค่าความเสียหายใน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	53,700.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
13	รักประเสริฐการกล้า	005/2568 (CMTB-00009/68)	22/10/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		7,800.00	0.00	31/10/67	22/10/67	22/10/67	✓
14	นางสาววิภากร หสธนิลศักดิ์	005/2568 (CMTB-00028/68)	29/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวข้องการรักษาค่าความเสียหายใน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	57,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
15	นายเจกวัฒน์ นิลาตุค	006/2568 (CMTB-00017/68)	24/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวข้องการรักษาค่าความเสียหายใน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	57,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
16	วันประเสริฐการกล้า	006/2568 (CMTB-00103/68)	18/11/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		3,000.00	0.00	20/11/67	15/11/67	15/11/67	✓
17	ภาควิชา	007/2568 (CMTB-00019/68)	25/10/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		4,950.00	0.00	4/11/67	25/10/67	25/10/67	✓
18	นายสมิทธิพันธุ์ นิลไชย	007/2568 (CMTB-00077/68)	08/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวข้องการรักษาค่าความเสียหายใน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
19	นายจักรทอง สุทินธมภู	008/2568 (CMTB-00007/68)	22/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวข้องการรักษาค่าความเสียหายใน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	57,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
20	บริษัท วัชร 999 จำกัด	008/2568 (CMTB-00026/68)	28/10/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		108,117.08	0.00	23/11/67	29/10/67	29/10/67	✓
21	นายบุญไทย บำรุงอ่อน	009/2568 (CMTB-00031/68)	29/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวข้องการรักษาค่าความเสียหายใน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	60,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
22	นายธีระศักดิ์ นิลนิลย์	010/2568 (CMTB-00010/68)	22/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวข้องการรักษาค่าความเสียหายใน	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
23	บริษัท วัชร 999 จำกัด	010/2568 (CMTB-00020/68)	25/10/2567	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับสิ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรายเดือน	45,470.00	0.00	4/11/67	28/10/67	28/10/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทการขยาย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญาคงเหลือ	ครบกำหนดสัญญา/บันทึกข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับพัสดุ	ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด
24	นายสมภพ อธิสฤต	011/2568 (CMTB-00006/68)	22/10/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถ	คำใช้สอย	การปฏิบัติงานราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์และขยายงาน	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	60,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
25	นายสุวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์	011/2568 (CMTB-00025/68)	28/10/2567	งานบริหารทั่วไป	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รถขึ้นลงคนพิการ	3,200.00	0.00	28/10/67	28/10/67	28/10/67	✓
26	เบญจฉัตร อภัย หรือทองหล่อ จำติก	012/2567 (CMTB-00057/68)	30/10/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	เป็นถนนคอนกรีต ตัดขวางถนนหน้าวัด หน้าวัด หรือถนนหน้าวัด หน้าวัด ๑๑๖๖๖ และหน้าวัด หน้าวัด ๑๑๖๖๖ หน้า วัดหน้าวัด หน้าวัด ๑๑	241,000.00	0.00	7/11/67	15/10/67	15/10/67	✓
27	นายสุวิมลทองแดงต้นอวรี จำติก	012/2568 (CMTB-00024/68)	28/10/2567	งานบริหารทั่วไป	คำวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		49,705.00	0.00	5/11/67	28/10/67	28/10/67	✓
28	นายวิมลศักดิ์ ไชยรัตน์	012/2568 (CMTB-00074/68)	04/11/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำใช้สอย	งานซ่อมแซมอาคาร แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	53,400.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
29	นางสาวสุวิมล จำติก	013/2567 (CMTB-00109/68)	19/11/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	174,000.00	0.00	11/11/67	30/10/67	30/10/67	✓
30	นายสุวิมลศักดิ์ ไชยรัตน์	013/2568 (CMTB-00030/68)	29/10/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำใช้สอย	งานซ่อมแซมอาคาร แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
31	นางสาวสุวิมล จำติก	013/2568 (CMTB-00056/68)	29/10/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	คำก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	13,400.00	0.00	5/11/67	28/10/67	28/10/67	✓
32	นางสาวสุวิมล จำติก	014/2568 (CMTB-00016/68)	24/10/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำใช้สอย	งานซ่อมแซมอาคาร แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	44,100.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
33	นางสาวสุวิมล จำติก	014/2568 (CMTB-00062/68)	31/10/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำใช้สอย	งานซ่อมแซมอาคาร แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	2,600.00	0.00	8/11/67	4/11/67	4/11/67	✓
34	นางสาวสุวิมล จำติก	015/2568 (CMTB-00075/68)	04/11/2567	งานบริหารทั่วไป แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	คำใช้สอย	งานซ่อมแซมอาคาร แก้ไขสัญญาเช่ารถและ ซ่อมแซม	โครงการการแทนทดฉุกเฉิน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รวมจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันพักรอรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
35	บริษัท เจริญไทยพาณิชย์ จำกัด	015/2568 (CITR-00086/68)	08/11/2567	งานรับมอบงาน จัดและประชุมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		15,234.45	0.00	31/3/68	23/12/67	23/12/67	✓
36	นายวิชัย จันทน์	016/2568 (CITR-00088/68)	22/10/2567	งานรับมอบงาน เรียนและประชุมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อใช้ดำเนินงาน บริการ	ค่าจ้างตามปฏิบัติงาน รายเดือน	53,400.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
37	บริษัท เจริญไทยพาณิชย์ จำกัด	016/2568 (CITR-00089/68)	11/11/2567	งานรับมอบงาน เรียนและประชุมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		40,994.52	0.00	31/3/68	23/12/67	23/12/67	✓
38	ทำเนียบส่วนเจ้าเมือง บ้านนา ก่อสร้าง	016/2568 (CITR-00087/68)	04/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ถนนลาดยางเส้นที่ ๑ งานติดตั้งท่อระบายน้ำ ทางยาว ๖ กิโลเมตร งบฯ ๖ ล้านบาท	229,000.00	229,000.00	31/12/68		0	✓
39	นางสาวณัฐดา อภัยกุล	017/2568 (CITR-00063/68)	31/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อใช้ดำเนินงาน บริการ	ค่าจ้างตามบริหารงาน เดือน	53,700.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
40	บริษัท เจริญไทยพาณิชย์ จำกัด	017/2568 (CITR-00090/68)	11/11/2567	งานรับมอบงาน เรียนและประชุมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		32,684.82	0.00	31/3/68	23/12/67	23/12/67	✓
41	บริษัท วรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	017/2568 (CITR-00194/68)	23/01/2568	งานบริการงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		2,140.00	0.00	28/1/68	23/1/68	23/1/68	✓
42	นางวิภากร ยามะลัด	018/2568 (CITR-00068/68)	31/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อใช้ดำเนินงาน บริการ	ค่าจ้างตามบริหารงาน เดือน	53,700.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
43	บริษัท เจริญไทยพาณิชย์ จำกัด	018/2568 (CITR-00092/68)	12/11/2567	งานรับมอบงาน เรียนและประชุมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		18,004.35	0.00	31/3/68	23/12/67	23/12/67	✓
44	บริษัท วรชัย ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	018/2568 (CITR-00200/68)	27/01/2568	งานบริการงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		1,391.00	0.00	30/1/68	27/1/68	27/1/68	✓
45	ทำเนียบส่วนเจ้าเมือง แม่วัง ก่อสร้าง	018/2568 (CITR-00478/68)	27/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ค่าจ้างก่อสร้างถนน ถนนลาดยางเส้นที่ ๑ งานติดตั้งท่อระบายน้ำ ทางยาว ๖ กิโลเมตร งบฯ ๖ ล้านบาท	1,638,000.00	1,638,000.00	25/11/68		0	✓
46	นายวิชัย พุริวั	019/2568 (CITR-00069/68)	31/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อใช้ดำเนินงาน บริการ	ค่าจ้างตามบริหารงาน เดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายงาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
47	นายอนนต จันทร์ปราช	020/2568 (CMTB-00056/68)	31/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
48	นายประพนธ์ คำสน	021/2568 (CMTB-00066/68)	31/10/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
49	เฒ่ พึ่งลิ้ง	021/2568 (CMTB-00080/68)	05/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		3,000.00	0.00	14/11/67	6/11/67	6/11/67	✓
50	นางสาวศศิธร วงศ์ธิดา	022/2568 (CMTB-00051/68)	29/10/2567	งานระดับกองน่วย เรือนและประตุนักงา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
51	นางสาวสายฝน นุ่มนวลศักดิ์	023/2568 (CMTB-00058/68)	30/10/2567	งานระดับกองน่วย เรือนและประตุนักงา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	44,100.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
52	นางสาวรรรษา เจริญชัย	024/2568 (CMTB-00055/68)	29/10/2567	งานระดับกองน่วย เรือนและประตุนักงา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	42,600.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
53	นางวันทอง พวงมี	024/2568 (CMTB-00084/68)	08/11/2567	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		570.00	0.00	18/11/67	8/11/67	8/11/67	✓
54	พัชร์นัฐพร จันทร์ปราช ช่วง 941	024/2568 (CMTB-00087/68)	11/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่ารถจักรยาน	ครุภัณฑ์จักรยาน	เต็นท์	98,975.00	0.00	23/12/67	6/12/67	6/12/67	✓
55	นายณัฐกมล เทพรักษา	025/2568 (CMTB-00053/68)	29/10/2567	งานระดับกองน่วย เรือนและประตุนักงา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	53,700.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
56	สหพรณัฏฐา วัฒนพรมหา จุฑิต	025/2568 (CMTB-00089/68)	11/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกษตรและประตุนักงา	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องมือและเครื่องมือ การ		1,759.70	0.00	19/1/67	11/11/67	11/11/67	✓
57	นางสาวสุวิภาณี ปาณังนัง	026/2568 (CMTB-00054/68)	29/10/2567	งานระดับกองน่วย เรือนและประตุนักงา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	18,000.00	0.00	31/3/68	2/12/67	2/12/67	✓
58	บริษัท สบิต ชื่นมื่น จุฑิต	026/2568 (CMTB-00093/68)	12/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกษตรและประตุนักงา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		17,560.00	0.00	12/11/67	13/11/67	13/11/67	✓
59	นางสาวสุวิภาณี จุฑิต	027/2568 (CMTB-00046/68)	29/10/2567	งานระดับกองน่วย เรือนและประตุนักงา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายที่ไม่ได้มาซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	50,400.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
60	บริษัท จงปัด ชื่นมื่น จุฑิต	027/2568 (CMTB-00094/68)	12/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกษตรและประตุนักงา	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		9,999.00	0.00	21/11/67	13/11/67	13/11/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อร้องเรียน/โครงการ/ สัญญา	วันมอบคดี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/วันที่ ข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง จำนวน ตามกำหนด
61	นางสาวกนิษฐ ภูธรภูงู	028/2568 (C.N.T.R-00049/68)	29/10/2567	งานระดับก่อนขึ้น เรือนและประกอบเสาค้ำ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	52,200.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
62	บริษัท สปีด ซีเอ็ม จำกัด	028/2568 (C.N.T.R-00096/68)	13/11/2567	งานบริการทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคาน้ำนอร์		49,972.00	0.00	21/11/67	13/11/67	13/11/67	✓
63	นางสาวเสาวลักษณ์ รักคำชัย	029/2568 (C.N.T.R-00048/68)	29/10/2567	งานระดับก่อนขึ้น เรือนและประกอบเสาค้ำ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	8,400.00	0.00	31/8/68	1/11/67	1/11/67	✓
64	วิภาวี ดิจิตอล แอนด์ เซอร์วิส	029/2568 (C.N.T.R-00095/68)	13/11/2567	งานระดับก่อนขึ้น เรือนและประกอบเสาค้ำ	ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มือถือเสาค้ำหรือเสาค้ำ	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	59,000.00	0.00	26/12/67	22/11/67	22/11/67	✓
65	นายธีรวัฒน์ กันธิมาพร	030/2568 (C.N.T.R-00052/68)	29/10/2567	งานระดับก่อนขึ้น เรือนและประกอบเสาค้ำ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
66	บริษัท สปีด ซีเอ็ม จำกัด	030/2568 (C.N.T.R-00098/68)	15/11/2567	งานส่งมอบอาคาร	ค่าวัสดุ	วัสดุการขนถ่าย		2,690.00	0.00	25/11/67	15/11/67	15/11/67	✓
67	นายประสิทธิ์ จิตรา	031/2568 (C.N.T.R-00047/68)	29/10/2567	งานระดับก่อนขึ้น เรือนและประกอบเสาค้ำ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
68	หมก เมฆวณิช	031/2568 (C.N.T.R-00104/68)	18/11/2567	ขนถ่าย	ขนถ่าย	เงินสำรองจ่าย		21,000.00	0.00	20/11/67	14/11/67	14/11/67	✓
69	นายสุริย คานา	032/2568 (C.N.T.R-00037/68)	29/10/2567	งานก่อสร้างและประกอบ และประกอบเสาค้ำ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	12,000.00	0.00	31/3/67	4/4/68	4/4/68	✓
70	บริษัท เมทก้า 999 จำกัด	032/2568 (C.N.T.R-00101/68)	15/11/2567	งานก่อสร้างและประกอบ และประกอบเสาค้ำ	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		3,650.00	0.00	26/11/67	15/11/67	15/11/67	✓
71	นางสาวลิ้น แก้วยะ	033/2568 (C.N.T.R-00038/68)	29/10/2567	งานก่อสร้างและประกอบ และประกอบเสาค้ำ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	9,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
72	นายภูสิต จิตระงา	033/2568 (C.N.T.R-00044/68)	31/10/2567	งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
73	นางกนิษฐ หลวงใจ	033/2568 (C.N.T.R-00100/68)	15/11/2567	งานก่อสร้างและประกอบ และประกอบเสาค้ำ	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		387.00	0.00	26/11/267	15/11/67	15/11/67	✓
74	นาย วีระดิษฐ์ เจริญกลาง	034/2568 (C.N.T.R-00039/68)	29/10/2567	งานก่อสร้างและประกอบ และประกอบเสาค้ำ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ค้ำตั้ง บริการ	ค่าจ้างขนานปฏิบัติงาน รายเดือน	9,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่หนังสือแจ้งโครงการ/ สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
75	นายปริญญ์ แก้วพันธ์	034/2568 (C.NTR-00076/68)	04/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน	54,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
76	บริษัท นนท้า 999 วิศฯ ก่อสร้าง จำกัด	034/2568 (C.NTR-00106/68)	18/11/2567	งานบริหารทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางกรม และภายในกรม	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,250.00	0.00	26/11/67	19/11/67	19/11/67	✓
77	นายสมิต จรุงสุข	035/2568 (C.NTR-00040/68)	29/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
78	บริษัท สปัด ซึ่มมิ่ง จำกัด	035/2568 (C.NTR-00110/68)	20/11/2567	งานควบคุมภายใน รั้วและประตูระดมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	โครงการพัฒนาระบบ การจราจรทาง การบริการรถโดยสาร สาธารณะรายจ่ายบริหารงาน ด้านจราจร	7,030.00	0.00	28/11/67	20/11/67	20/11/67	✓
79	นายบรรณง เสงี่ยม	036/2568 (C.NTR-00032/68)	29/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
80	บริษัท นนท้า 999 วิศฯ ก่อสร้าง จำกัด	036/2568 (C.NTR-00113/68)	22/11/2567	งานบริหารทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางกรม และภายในกรม	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,002.00	0.00	21/2/67	22/1/68	22/1/68	✓
81	นายบรรณง เสงี่ยม	037/2568 (C.NTR-00033/68)	29/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	31/3/68	4/4/67	4/4/67	✓
82	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สานิต ก่อสร้าง	037/2568 (C.NTR-00116/68)	27/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุอุปกรณ์และช่าง ช่าง		17,050.00	0.00	4/12/67	27/11/67	27/11/67	✓
83	นายประทีป ตาไม้	038/2568 (C.NTR-00034/68)	29/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
84	นายจตุร จันทระชัย	038/2568 (C.NTR-00121/68)	30/11/2567	งานบริหารทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางกรม และภายในกรม	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		6,000.00	0.00	4/12/67	29/11/67	29/11/67	✓
85	นายชวามัน จักราสัย	039/2568 (C.NTR-00035/68)	29/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
86	ร้านประเสริฐการค้า	039/2568 (C.NTR-00119/68)	28/11/2567	งานบริหารทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางกรม และภายในกรม	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		7,800.00	0.00	9/12/67	28/11/67	28/11/67	✓
87	นางา ผ่องศรี จันทิมา	040/2568 (C.NTR-00036/68)	29/10/2567	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
88	บริษัท นนท้า 999 วิศฯ ก่อสร้าง จำกัด	040/2568 (C.NTR-00120/68)	28/11/2567	งานบริหารทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ทางกรม และภายในกรม	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		29,250.00	0.00	9/12/67	28/11/67	28/11/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทการจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/วันพัก ข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
89	นายจิรพันธ์ สัตย์ชัย	041/2568 (CMTB-00041/68)	29/10/2567	งานทำเหมืองและขุดลอก และสิ่งปลูกสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
90	ร้านเอ็น.ที.สเปเชียล จำกัด	041/2568 (CMTB-00124/68)	02/12/2567	งานพิมพ์และ พิมพ์งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	โครงการพิมพ์สัญญา ยารวมกับเอกสารคดี คำขอทนายความ อื่น ๆ	33,600.00	0.00	14/12/67	3/12/67	3/12/67	✓
91	นางลัดดา วัฒนธนา	042/2568 (CMTB-00042/68)	29/10/2567	งานทำเหมืองและขุดลอก และสิ่งปลูกสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
92	ร้านสหกรณ์ไทยพาณิชย์	042/2568 (CMTB-00156/68)	24/12/2567	งานพิมพ์และ พิมพ์งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	โครงการพิมพ์สัญญา ยารวมกับเอกสารคดี คำขอทนายความ อื่น ๆ	2,050.00	0.00	14/12/67	14/12/67	14/12/67	✓
93	นายอภัย เจริญผล	043/2568 (CMTB-00043/68)	29/10/2567	งานทำเหมืองและขุดลอก และสิ่งปลูกสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
94	นางพรภา ไชยพันธ์	043/2568 (CMTB-00152/68)	20/12/2567	งานพิมพ์และ พิมพ์งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	โครงการพิมพ์สัญญา ยารวมกับเอกสารคดี คำขอทนายความ อื่น ๆ	3,000.00	0.00	14/12/67	13/12/67	13/12/67	✓
95	นาย เกรียงศักดิ์ อภัยใจ	044/2568 (CMTB-00044/68)	29/10/2567	งานทำเหมืองและขุดลอก และสิ่งปลูกสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
96	นางวันทอง หะวีระ	044/2568 (CMTB-00140/68)	16/12/2567	งานพิมพ์และ พิมพ์งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	โครงการพิมพ์สัญญา ยารวมกับเอกสารคดี คำขอทนายความ อื่น ๆ	2,500.00	0.00	7/12/67	4/12/67	4/12/67	✓
97	นาง จันทวรรณ บัวบัวทอง	045/2568 (CMTB-00045/68)	29/10/2567	งานทำเหมืองและขุดลอก และสิ่งปลูกสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	31/3/68	4/4/68	4/4/68	✓
98	บริษัท นนทบุรี 999 จำกัด	045/2568 (CMTB-00127/68)	04/12/2567	งานพิมพ์และ พิมพ์งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	14,550.00	0.00	16/12/67	4/12/67	4/12/67	✓
99	ร้านเอ็น.ที.สเปเชียล จำกัด	046/2568 (CMTB-00144/68)	17/12/2567	งานพิมพ์และ พิมพ์งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	14,740.00	0.00	18/12/67	4/12/67	4/12/67	✓
100	สำนักงานอศสว	047/2568 (CMTB-00001/68)	21/10/2567	งานพิมพ์และ พิมพ์งาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ค่าจ้าง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,550.00	0.00	19/10/67	15/10/67	15/10/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
101	เอ.ที.เอ็น.ตั้ง	047/2568 (CNTR-00130/68)	09/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	พัสดุคอมพิวเตอร์		21,900.00	0.00	16/12/67	11/12/67	11/12/67	✓
102	นายธีรศักดิ์ รื่นพันธ์	048/2568 (CNTR-00012/68)	24/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบริการวิทยุและ สัญญาณ		1,100.00	0.00	1/11/67	21/10/67	21/10/67	✓
103	นายธีรพงษ์ ก็นะตา	049/2568 (CNTR-00004/68)	21/10/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		14,000.00	0.00	25/10/67	21/10/67	21/10/67	✓
104	บริษัท จปิต ชีเอ็ม จำกัด	049/2568 (CNTR-00182/68)	21/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	เครื่องเคื่องคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	4,100.00	0.00	27/1/68	21/1/68	21/1/68	✓
105	นายธีรพงษ์ ก็นะตา	050/2568 (CNTR-00018/68)	25/10/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		9,400.00	0.00	1/11/67	25/10/67	25/10/67	✓
106	บริษัท เชียงใหม่พรวิมลส์ จำกัด	051/2568 (CNTR-00215/68)	31/01/2568	งานระดับกองร้อย ที่ดินและประมงศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		24,659.25	0.00	31/3/68	26/3/68	26/3/68	✓
107	บริษัท เชียงใหม่พรวิมลส์ จำกัด	051/2568 (CNTR-00214/68)	31/01/2568	งานระดับกองร้อย ที่ดินและประมงศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		66,355.80	0.00	31/3/68	26/3/68	26/3/68	✓
108	บริษัท เชียงใหม่พรวิมลส์ จำกัด	052/2568 (CNTR-00212/68)	31/01/2568	งานระดับกองร้อย ที่ดินและประมงศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		29,142.75	0.00	31/3/68	26/3/68	26/3/68	✓
109	บริษัท เชียงใหม่พรวิมลส์ จำกัด	052/2568 (CNTR-00029/68)	29/10/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบริการวิทยุและ สัญญาณ		5,026.86	0.00	5/11/67	28/10/67	28/10/67	✓
110	บริษัท เชียงใหม่พรวิมลส์ จำกัด	052/2568 (CNTR-00213/68)	31/01/2568	งานระดับกองร้อย ที่ดินและประมงศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		52,905.30	0.00	31/3/68	26/3/68	26/3/68	✓
111	นายธีรพงษ์ ก็นะตา	053/2568 (CNTR-00060/68)	31/10/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		42,000.00	0.00	6/11/67	7/11/68	7/11/68	✓
112	บริษัท สปัด ชีเอ็ม จำกัด	053/2568 (CNTR-00142/68)	16/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	เครื่องเคื่องคอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องเคื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	20,000.00	0.00	30/1/68	21/1/68	21/1/68	✓
113	นายธีรพงษ์ ก็นะตา	054/2568 (CNTR-00061/68)	31/10/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		36,000.00	0.00	8/11/67	6/11/67	6/11/67	✓
114	นายอดิภณ บวรวิตรฤกษ์	054/2568 (CNTR-00078/68)	04/11/2567	งานบริหารทั่วไป เพื่อสนับสนุน สมรรถนะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไปรษณีย์ บริการ	ค่าจ้างมหาวิทยาลัย	100,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/วันที่ ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ครบกำหนด
115	บริษัท สปีด สโตร์ จำกัด	054/2568 (CNR-00149/68)	18/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่ารถกู้ยืม	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	เช่ารถถ่ายภาพยนตร์	24,500.00	0.00	24/12/67	24/2/68	24/2/68	✓
116	นายอมรินทร์ นนทะลักษ์	055/2568 (CNR-00079/68)	05/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	50,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
117	นางวันทอง หลวงไผ่	055/2568 (CNR-00162/68)	25/12/2567	งานบริหารและ พนักงานการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	โครงการจัดการงานศพ งานศพผู้สูงอายุและ สงเคราะห์	9,500.00	0.00	22/12/67	20/12/67	20/12/67	✓
118	นางสาวสุดารัฐชาติ ไชย พงษ์อภัย	056/2568 (CNR-00081/68)	06/11/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	50,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
119	ร้านมหาวันชัยวรารักษ์	056/2568 (CNR-00159/68)	24/12/2567	งานบริหารและ พนักงานการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	โครงการจัดการงานศพ งานศพผู้สูงอายุและ สงเคราะห์	7,500.00	0.00	22/12/67	20/12/67	20/12/67	✓
120	นางสาวณัฐธิดา อนันต์ โพธิ์สุ	057/2568 (CNR-00070/68)	01/11/2567	งานระดมทุน เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	45,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
121	ร้านเย็น ห้างปอนด์ จำกัด	057/2568 (CNR-00160/68)	25/12/2567	งานบริหารและ พนักงานการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	โครงการจัดการงานศพ งานศพผู้สูงอายุและ สงเคราะห์	22,288.00	0.00	22/12/67	20/12/67	20/12/67	✓
122	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	058/2567 (CNR-00161/68)	25/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	1,775.70	0.00	27/12/67	20/12/67	20/12/67	✓
123	นางสาวชยณี อารยอรุณรุ่ง	059/2568 (CNR-00071/68)	01/11/2567	งานระดมทุน เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	43,200.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
124	นางสาววิมลรัตน์ หักเจริญ เจริญสถาปัตย์	059/2568 (CNR-00072/68)	01/11/2567	งานระดมทุน เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	45,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
125	ร้านเตชภัณฑ์พาณิชย์	059/2568 (CNR-00164/68)	26/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อผู้พิการจริง บริการ	โครงการจัดการงานศพ งานศพผู้สูงอายุและ สงเคราะห์	48,000.00	0.00	8/1/68	26/12/67	26/12/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อสั่งจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายชื่อ	ประเภทรายชื่อ	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ข้อสั่งจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ข้อสั่งจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
126	ร้านเย็น หัสโฮมส์ ลำพูน	060/2567 (CMTR-00173/68)	09/01/2568	งานระบบออนบอร์ด เรือและประตูกักน้ำ	คำใช้ลอย	การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ ผลิตบุคลากรวิชาชีพ ครู	34,476.00	0.00	25/12/67	23/12/67	23/12/67	✓
127	ร้านมหาวิทยาลัย	061/2567 (CMTR-00169/68)	07/01/2568	งานระบบออนบอร์ด เรือและประตูกักน้ำ	คำใช้ลอย	การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ ผลิตบุคลากรวิชาชีพ ครู	9,750.00	0.00	25/12/67	23/12/67	23/12/67	✓
128	ร้านเย็นส่วนจำกัด 45 เบอร์	061/2568 (CMTR-00082/68)	07/11/2567	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	คำนำขั้วรถและ ซ่อมแซม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ ผลิตบุคลากรวิชาชีพ ครู	7,490.00	0.00	14/11/67	6/11/67	6/11/67	✓
129	ณัฐพิศการศึก	062/2568 (CMTR-00083/68)	07/11/2567	งานบริหารทั่วไป	คำใช้ลอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มี บริการ	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มี บริการ	900.00	0.00	14/1/68	14/1/68	14/1/68	✓
130	นางโนทอง หรวมไผ่	062/2568 (CMTR-00192/68)	23/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภาครักษา	คำใช้ลอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	30,000.00	0.00	11/1/67	10/1/68	10/1/68	✓
131	บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	063/2568 (CMTR-00170/68)	08/01/2568	งานระบบออนบอร์ด เรือและประตูกักน้ำ	คำใช้ลอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ ผลิตบุคลากรวิชาชีพ ครู	25,780.00	0.00	16/1/68	8/1/68	8/1/68	✓
132	ร้านเย็นส่วนจำกัด 45 เบอร์	064/2568 (CMTR-00125/68)	02/12/2567	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	คำนำขั้วรถและ ซ่อมแซม		2,782.00	0.00	18/11/67	13/12/67	13/12/67	✓
133	บริษัทโฮมไลน์เชียงใหม่ จำกัด	065/2568 (CMTR-00091/68)	12/11/2567	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	คำนำขั้วรถและ ซ่อมแซม		4,572.11	0.00	19/11/67	12/11/67	12/11/67	✓
134	บริษัทอเนกที่พาณิชย์	065/2568 (CMTR-00177/68)	15/01/2568	งานบริหารทั่วไป	คำกรณียศ	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องอุปโภค	33,900.00	0.00	21/2/68	29/1/68	29/1/68	✓
135	นายวิเศษศักดิ์ กิตติธนา	066/2568 (CMTR-00097/68)	14/11/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		31,000.00	0.00	22/11/67	14/11/67	14/11/67	✓
136	นายวิเศษศักดิ์ รักนาคัน	067/2568 (CMTR-00099/68)	15/11/2567	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	คำนำขั้วรถและ ซ่อมแซม		930.00	0.00	25/11/67	15/11/67	15/11/67	✓
137	นายวิเศษ ศิริชนะ	068/2568 (CMTR-00102/68)	15/11/2567	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	คำนำขั้วรถและ ซ่อมแซม		21,680.00	0.00	18/11/67	18/11/67	18/11/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภททรัพย์สิน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
138	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ จำกัด แอมป์ เทคโนโลยี จำกัด	068/2568 (CNR-00186/68)	22/01/2568	งานบริหารระบบคลัง	ค่าเช่าพื้นที่	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานประจำวงศ	23,900.00	0.00	5/2/68	22/1/68	22/1/68	✓
139	บริษัท โกลด์คอสโม จำกัด บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ จำกัด	069/2568 (CNR-00105/68)	18/11/2567	งานบริหารระบบคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบริการช่างและ ซ่อมแซม		2,777.72	0.00	19/11/67	12/11/67	12/11/67	✓
140	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ จำกัด แอมป์ เทคโนโลยี จำกัด	069/2568 (CNR-00185/68)	22/01/2568	งานบริหารระบบคลัง	ค่าเช่าพื้นที่	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	0.00	5/2/68	22/1/68	22/1/68	✓
141	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ จำกัด แอมป์ เทคโนโลยี จำกัด	070/2568 (CNR-00111/68)	20/11/2567	งานบริการภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	ค่าใช้สอย	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	โปรแกรมบัญชีรายจ่าย ในการบริหารงานด้าน พัสดุและวัสดุทางการแพทย์ อื่นๆ	450.00	0.00	28/11/67	20/11/67	20/11/67	✓
142	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ จำกัด แอมป์ เทคโนโลยี จำกัด	070/2568 (CNR-00184/68)	22/01/2568	งานบริหารระบบคลัง	ค่าเช่าพื้นที่	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ แอลอีดี (LED) ขนาด A4	6,600.00	0.00	5/2/68	22/1/68	22/1/68	✓
143	นายวิเศษ นามะตา	071/2568 (CNR-00131/68)	11/12/2567	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		12,000.00	0.00	2/1/68	25/11/67	25/11/67	✓
144	บริษัท นพเทวี 999 จำกัด ก้องสว่าง จำกัด	071/2568 (CNR-00183/68)	21/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		17,600.00	0.00	27/1/68	27/1/68	27/1/68	✓
145	นายปัญญา ดวงแก้วเรือน	072/2568 (CNR-00114/68)	25/11/2567	งานบริหารระบบคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		9,020.00	0.00	4/12/67	26/11/67	26/11/67	✓
146	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ จำกัด แอมป์ เทคโนโลยี จำกัด	072/2568 (CNR-00190/68)	22/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ รัตนวราหสถาน สอนอบรม วิทยากร ภาคนา	510.00	0.00	27/1/68	22/1/68	22/1/68	✓
147	ผู้ผลิตจากคำ	073/2568 (CNR-00118/68)	27/11/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายงาน รายจ่ายอื่น ๆ		130,000.00	0.00	18/12/67	6/12/67	6/12/67	✓
148	ร้านเมล็ดงาการค้า	073/2568 (CNR-00196/68)	27/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม แปรรูปธัญญา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		1,450.00	0.00	27/1/68	24/1/68	24/1/68	✓
149	นายบุญคุณสุทธิ์ บุญปัญญา	074/2568 (CNR-00144/68)	17/12/2567	งานบริหารและ แผนงาน	ค่าใช้สอย	รายงานผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายงาน รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนด้านนาฬิกาสี ต่างสถานที่ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,000.00	0.00	14/12/67	13/12/67	13/12/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันพักรงรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
150	บริษัท พี.พี.ซี โปรเจกต์ จำกัด	074/2568 (CMTB-00188/68)	22/01/2568	งานก่อสร้าง	คำวิเศษ	พัสดุก่อสร้าง		217,800.00	0.00	27/1/68	22/1/68	22/1/68	✓
151	นายสุกฤต จิตประเสริฐศิริ	075/2568 (CMTB-00122/68)	02/12/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการไฟฟ้า	คำวิเศษ	รายจ่ายเพื่อพัฒนาสิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	5,000.00	0.00	13/12/67	4/12/67	4/12/67	✓
152	บริษัท สหวิมลพาณิชย์ จำกัด	075/2568 (CMTB-00189/68)	22/01/2568	งานระบบปรับอากาศ และระบบประปา	คำวิเศษ	รายจ่ายเพื่อพัฒนาสิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	5,787.00	5,787.00	27/1/68	22/1/68	22/1/68	✓
153	บริษัท สหวิมลพาณิชย์ จำกัด	076/2568 (CMTB-00123/68)	02/12/2567	งานบริหารงานคลัง	คำวิเศษ	ค่าจ้างรับจ้างและ ซ่อมแซม		8,597.44	0.00	13/12/67	4/12/67	4/12/67	✓
154	ก. การค้า	076/2568 (CMTB-00187/68)	22/01/2568	งานก่อสร้าง	คำวิเศษ	พัสดุก่อสร้าง		10,400.00	0.00	27/1/68	22/1/68	22/1/68	✓
155	นางเปรมภร พิศาลสุก	077/2568 (CMTB-00128/68)	06/12/2567	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	คำวิเศษ	รายจ่ายเพื่อพัฒนาสิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	11,500.00	0.00	7/12/67	6/12/67	6/12/67	✓
156	บริษัท สหวิมลพาณิชย์ จำกัด	077/2568 (CMTB-00198/68)	27/01/2568	งานบริหารทั่วไป	คำวิเศษ	พัสดุสำนักงาน		1,459.00	0.00	28/1/68	27/1/68	27/1/68	✓
157	ร้านเบเกอรี่ 2009 อารีย์ แอนด์ ดีไซน์	078/2568 (CMTB-00132/68)	11/12/2567	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	คำวิเศษ	รายจ่ายเพื่อพัฒนาสิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	450.00	0.00	7/12/67	4/12/67	4/12/67	✓
158	นางวันทอง พวงใหม่	078/2568 (CMTB-00199/68)	27/01/2568	งานระบบปรับอากาศ และระบบประปา	คำวิเศษ	รายจ่ายเพื่อพัฒนาสิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	3,370.00	0.00	39/1/68	27/1/68	27/1/68	✓
159	บริษัท เอ.พี. คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	079/2568 (CMTB-00129/68)	09/12/2567	งานบริหารงานคลัง	คำวิเศษ	ค่าจ้างรับจ้างและ ซ่อมแซม		10,700.00	0.00	16/12/67	9/12/67	9/12/67	✓
160	นางวันทอง พวงใหม่	079/2568 (CMTB-00202/68)	27/01/2568	งานบริหารทั่วไป	คำวิเศษ	รายจ่ายเพื่อพัฒนาสิ่ง บริการ		1,680.00	0.00	29/1/68	28/1/68	28/1/68	✓
161	นายประจักษ์ เมธะดี	080/2568 (CMTB-00134/68)	11/12/2567	งานก่อสร้าง	คำวิเศษ	รายจ่ายเพื่อพัฒนาสิ่ง บริการ		84,800.00	0.00	3/1/68	16/12/67	16/12/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญาคงเหลือ	ครบกำหนดสัญญา/บันทึกข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับพัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
162	นายปณิฏา ความแก้วเรือน	080/2568 (C.N.T.R-00203/68)	28/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุอุปกรณ์และของใช้		3,200.00	0.00	30/1/68	28/1/68	28/1/68	✓
163	ร้านเหมียว อำเภอโนนสะอาด	081/2568 (C.N.T.R-00137/68)	13/12/2567	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการแข่งขันกีฬารวบด้านบาสเกตบอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลชาย	450.00	0.00	14/12/67	13/12/67	13/12/67	✓
164	ร้านเอ็ม ที สเปซโฟล์ค อำเภอโนน	081/2568 (C.N.T.R-00205/68)	28/01/2568	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายและกีฬาวอลเลย์บอลหญิง	18,580.00	0.00	24/1/68	28/1/68	28/1/68	✓
165	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐ พงศารัตน์พร 2015	082/2568 (C.N.T.R-00135/68)	11/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	1,260.00	0.00	16/12/67	11/12/67	11/12/67	✓
166	บริษัทไทยเคมิคอล จำกัด	083/2568 (C.N.T.R-00133/68)	11/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,210.45	0.00	16/12/67	11/12/67	11/12/67	✓
167	บริษัทหลวงผลเจริญเนอวี่ จำกัด	083/2568 (C.N.T.R-00206/68)	29/01/2568	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	วัสดุกีฬา		12,950.00	0.00	4/2/68	29/1/68	29/1/68	✓
168	ณัฐศิตาการคำ	084/2568 (C.N.T.R-00141/68)	16/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	52,500.00	0.00	6/1/68	16/12/67	16/12/67	✓
169	ก.กรคำ	084/2568 (C.N.T.R-00210/68)	30/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		4,500.00	0.00	4/2/68	30/1/68	30/1/68	✓
170	นายปณิฏา ตรงแก้วเรือน	085/2568 (C.N.T.R-00136/68)	12/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,570.00	0.00	16/12/67	12/12/67	12/12/67	✓
171	ร้านสวนพฤกษศาสตร์เมืองบุรีรัมย์	085/2568 (C.N.T.R-00211/68)	31/01/2568	งานวิชาการวางแผนและงานวิชาการของนิสิต	ค่าวัสดุ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสวนพฤกษศาสตร์เมืองบุรีรัมย์	54,000.00	0.00	24/1/68	28/1/68	28/1/68	✓
172	นาย วีระชัย เลิศกลาง	086/2568 (C.N.T.R-00151/68)	20/12/2567	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	12,000.00	0.00	24/12/67	13/12/67	13/12/67	✓
173	นางสาวกรรณ จงศิริปะป๋า	086/2568 (C.N.T.R-00217/68)	30/05/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		6,000.00	0.00	13/2/68	6/2/68	6/2/68	✓
174	ร้านเหมียว อำเภอโนนสะอาด	087/2568 (C.N.T.R-00147/68)	17/12/2567	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าวัสดุ	งานจัดซื้อของมียอดการปฏิบัติราชการที่ในเข้าลักษณะรายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	โครงการประชุมประจำปีของโรงเรียน	450.00	0.00	24/12/67	14/12/67	14/12/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อสั่งจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ข้อสั่งจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ข้อสั่งจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
175	นางศรีวิภา แก้วเสนา	088/2568 (C.NTR-00145/68)	17/12/2567	งานศาสนา วัดธรรมมอญเงิน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ ลักษณะรายจ่ายรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการประเพณี บวสรวางเจ้าพ่อขุนตาน	4,520.00	0.00	20/12/67	14/12/67	14/12/67	✓
176	บริษัท นนทบุรี 999 จำกัด ก่อสร้าง จำกัด	088/2568 (C.NTR-00233/68)	29/06/2568	งานบริการทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		11,465.60	0.00	25/2/68	21/2/68	21/2/68	✓
177	บริษัท ขาวราชธานีอุตสาหกรรม จำกัด จำกัด	089/2568 (C.NTR-00139/68)	13/12/2567	งานบริการงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		7,031.45	0.00	23/12/67	13/12/67	13/12/67	✓
178	บริษัท ไอทีโกลบอล จำกัด	089/2568 (C.NTR-00251/68)	30/06/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้ตัวจริง บริการ	รายจ่ายเพื่อไม่ให้ตัวจริง บริการ	39,900.00	0.00	22/3/68	21/3/68	21/3/68	✓
179	นางปัทมญา จวงแก้วเรือน	090/2568 (C.NTR-00148/68)	18/12/2567	งานระดมทุน เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนให้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลศึกษา ประชา หาดขาคีศรีราษฎร์ ประชา)	2,210.00	0.00	24/12/67	18/12/67	18/12/67	✓
180	บริษัท สปีด ซีลิม จำกัด	090/2568 (C.NTR-00224/68)	29/06/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		46,120.00	0.00	9/3/68	3/3/68	3/3/68	✓
181	นายบุญช่วย มุคตฤกษ์	091/2568 (C.NTR-00143/68)	25/12/2567	มณฑล	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		84,000.00	0.00	26/12/67	24/12/67	24/12/67	✓
182	ร้านสวนสระภูเขามณีเจดีย์	091/2568 (C.NTR-00226/68)	29/06/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		10,500.00	0.00	7/3/68	4/3/68	4/3/68	✓
183	นายวัชรวิทย์ สมสีห์คำ	092/2568 (C.NTR-00155/68)	24/12/2567	งานพัฒนา แผนการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ ลักษณะรายจ่ายรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาชุมชน งานสนับสนุนงานด้าน เกษตร ประชาชนตำบล ประชา	49,500.00	0.00	22/12/67	22/12/67	22/12/67	✓
184	นายอัครวิภา สมวงศ์	093/2568 (C.NTR-00153/68)	23/12/2567	งานพัฒนา แผนการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ ลักษณะรายจ่ายรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาชุมชน งานสนับสนุนงานด้าน เกษตร ประชาชนตำบล ประชา	20,000.00	0.00	22/12/67	20/12/67	20/12/67	✓
185	นายเจริญญา ปาณี	094/2568 (C.NTR-00157/68)	24/12/2567	งานพัฒนา แผนการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นเจ้าของ ลักษณะรายจ่ายรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการพัฒนาชุมชน งานสนับสนุนงานด้าน เกษตร ประชาชนตำบล ประชา	16,800.00	0.00	22/12/67	22/12/67	22/12/67	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/วันที่ ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ครบกำหนด
186	หมอก นพเจษฎ์อินจอร์ (เจ้าพนักงาน)	094/2568 (CMTB-00248/68)	30/06/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าควบคุมจัด	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะเขียนหนังสือ	50,000.00	0.00	11/4/68	11/3/68	11/3/68	✓
187	นางอภิญญา นามกระโทก	095/2568 (CMTB-00158/68)	24/12/2567	งานฝึกและ พัฒนาบุคลากร	ค่าฝึกอบรม	วิทยากรอบรมบุคลากร ปฏิบัติงานราชการที่เข้า ศึกษาและรายงานผล อื่นๆ	โครงการจัดการแข่งขัน งานเขียนเรียงความ และศิลป ประถมศึกษา ป.4-6	5,500.00	0.00	22/12/67	22/12/67	22/12/67	✓
188	บริษัท นมแก้ว 999 จำกัด ก่อสร้าง จำกัด	095/2568 (CMTB-00229/68)	29/06/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้างและ ซ่อมแซม		6,551.00	0.00	18/3/68	7/3/68	7/3/68	✓
189	นายไพโรจน์ สันตาว	096/2568 (CMTB-00150/68)	19/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		2,630.00	0.00	25/12/67	19/12/67	19/12/67	✓
190	นางาเรียน จาตุระพา	096/2568 (CMTB-00230/68)	29/06/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,000.00	0.00	19/3/68	11/3/68	11/3/68	✓
191	นายเดช สือต	097/2568 (CMTB-00154/68)	23/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		4,000.00	0.00	27/12/67	20/12/67	20/12/67	✓
192	นางสาววิมลทิศา เจริญ	098/2567 (CMTB-00172/68)	09/01/2568	งานระดับก่อนขึ้น เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ เข้าศึกษาและรายงาน รายจ่ายอื่นๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา (เงินเดือนวิทยากรสอน พิเศษ) หลักสูตรครู ใหม่	11,000.00	0.00	25/12/67	25/12/67	25/12/67	✓
193	ร้านต้นฟ้า อาร์ท แอนด์ สติชน	099/2568 (CMTB-00195/68)	24/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ตั้ง บริการ	บริการ	2,700.00	0.00	26/12/67	27/1/67	27/1/67	✓
194	บริษัท สีสัน สติชน เอ็มวี จำกัด	099/2568 (CMTB-00247/68)	30/06/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		21,311.00	0.00	24/3/68	20/3/68	20/3/68	✓
195	นางสาววิมลภา ไบบาล	100/2568 (CMTB-00165/68)	03/01/2568	งานระดับก่อนขึ้น เรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ตั้ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	26,100.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
196	ร้านนพบุรุษ สติชน	100/2568 (CMTB-00254/68)	30/06/2568	งานจราจร	ค่าวัสดุ	วัสดุจราจร		40,000.00	0.00	24/3/68	19/3/68	19/3/68	✓
197	นางสาววิมลภา สติชน	101/2568 (CMTB-00166/68)	03/01/2568	งานบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อม	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ เข้าศึกษาและรายงาน รายจ่ายอื่นๆ	โครงการบริหารจัดการ ขยะเพื่อลดปริมาณขยะ มูลฝอย	6,000.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
198	นางสาววิมลภา สติชน	102/2568 (CMTB-00167/68)	06/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับงานจราจร	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อใช้ไม้ตั้ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	13,066.67	0.00	31/3/68	3/3/68	3/3/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เขตพื้นที่ของจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รวมจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/วันที่ ข้อตกลง วันที่	วันที่ยื่นมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
199	บริษัทสิบลูกเต๋าเอ็นเอวี จำกัด	102/2568 (CMTB-00332/68)	29/07/2568	งานบริการทั่วไป เพื่อรักษาสภาพกรรม และทางโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุเหล็กและวัสดุ		840.00	0.00	11/4/68	4/4/68	4/4/68	✓
200	นายไพฑูรย์ เสงส์ดี	10/2568 (CMTB-00414/68)	10/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมคลอง ส่งน้ำก่อนวัดเสริมเหล็ก ลำเหมืองรอบหมู่บ้าน คลองท่า หมู่ที่ 7	180,000.00	180,000.00	25/10/68		0	✓
201	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านนา ก่อสร้าง	10/2568 (CMTB-00443/68)	15/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบ ควบ บ้านท่าลาดต้น หมู่ที่ 11	150,000.00	0.00	15/7/68	18/8/68	18/8/68	✓
202	นายมหาพาทย์พันธ์ ปริธาวัย	103/2568 (CMTB-00168/68)	06/01/2568	งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ บริการ	ค่าจ้างงานบริการราย เดือน	53,400.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
203	บริษัทโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	103/2568 (CMTB-00331/68)	29/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		4,080.00	0.00	16/4/68	4/4/68	4/4/68	✓
204	นายราวีศรีรัตนพันธ์ อมือง	104/2568 (CMTB-00174/68)	09/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		2,495.00	0.00	31/3/68	1/4/68	1/4/68	✓
205	นายบุญช่วย ปาฬารง	105/2568 (CMTB-00180/68)	20/01/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		30,000.00	0.00	27/1/38	13/1/68	13/1/68	✓
206	บริษัท เซ็นในนพธรนิคส์ จำกัด	105/2568 (CMTB-00284/68)	20/07/2568	งานระดับกองบิน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		14,173.50	0.00	7/4/68	31/3/68	31/3/68	✓
207	ร้านเสริมสี อารัต นอนต์ สีทอง	106/2568 (CMTB-00171/68)	08/01/2568	งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ บริการ	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ บริการ	1,500.00	0.00	7/4/68	31/3/68	31/3/68	✓
208	บริษัท เซ็นในนพธรนิคส์ จำกัด	106/2568 (CMTB-00285/68)	20/07/2568	งานระดับกองบิน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		16,750.50	0.00	7/4/68	31/3/68	31/3/68	✓
209	นายวิภากร สมนิเทศ์	107/2568 (CMTB-00191/68)	23/01/2568	งานบริการทั่วไป เพื่อรักษาสภาพกรรม	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการ บริการ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	11,750.00	11,750.00	11/7/68	11/7/68	11/7/68	✓
210	บริษัท เซ็นในนพธรนิคส์ จำกัด	107/2568 (CMTB-00283/68)	20/07/2568	งานระดับกองบิน	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		38,139.00	0.00	7/4/68	31/3/68	31/3/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
211	นายวรัศ ปันทองแก้ว	108/2568 (C/NTR-00178/68)	16/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		2,970.00	0.00	21/1/68	16/1/68	16/1/68	✓
212	บริษัท เชิงใหม่เพอร์ซันลส์ จำกัด	108/2568 (C/NTR-00282/68)	20/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		30,008.60	0.00	7/4/68	31/3/68	31/3/68	✓
213	นายปัญญา ความแก้วเรือน	109/2568 (C/NTR-00179/68)	16/01/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		7,610.00	0.00	22/1/68	16/1/68	16/1/68	✓
214	ทำเหมืองส่วนจำกัดผลงานของ นิคมสหกรณ์ดอนเค่อเงินเมืองเวียง จันทน์	109/2568 (C/NTR-00277/68)	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป เครือข่ายอุตสาหกรรม และทอผ้า	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,590.00	0.00	11/4/68	4/4/68	4/4/68	✓
215	นางสาวภาณุธนา นันท์ชัย	110/2568 (C/NTR-00193/68)	23/01/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายแบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	20,000.00	0.00	11/1/68	11/1/68	11/1/68	✓
216	ทำเหมืองส่วนจำกัด บริษัท เหม ทอง จำกัด	110/2568 (C/NTR-00289/68)	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		10,100.00	0.00	16/4/68	8/4/68	8/4/68	✓
217	บริษัท สหพัฒนคภัณฑ์เนอวี่ จำกัด	111/2568 (C/NTR-00333/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา (สนับสนุนค่าเดินทางของ ครูสอนพิเศษ)	4,740.00	0.00	9/4/68	9/4/68	9/4/68	✓
218	บริษัท โนติสวัน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	112/2568 (C/NTR-00280/68)	20/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา (สนับสนุนค่าตอบแทน วิทยากร วิทยากรพิเศษ พิเศษ)	42,070.00	0.00	17/4/68	8/4/68	8/4/68	✓
219	ทำเหมืองส่วนจำกัด บ้านกา ก้อสร้าง	11/2568 (C/NTR-00448/68)	15/08/2568	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าเช่าสำนักงานชุมชนโคก ค้อ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา (สนับสนุนค่าเช่าสำนักงาน กลาง)	200,000.00	0.00	21/10/68	4/5/68	4/5/68	✓
220	บริษัท โนติสวัน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	113/2568 (C/NTR-00281/68)	20/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายแบบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา (สนับสนุนค่าตอบแทน วิทยากร วิทยากรพิเศษ พิเศษ)	13,572.00	0.00	17/4/68	8/4/68	8/4/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อร้องแจ้ง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
221	นายวิระพงศ์ ก็นะตา	114/2568 (CNTR-00197/68)	27/01/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ราชการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรรเทา ภัย ๙	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลตามถนน	12,000.00	0.00	23/1/68	21/1/68	21/1/68	✓
222	ทำนุส่วนงานจัดและ จัดการพัสดุและอื่น ๆ	114/2568 (CNTR-00344/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		33,550.00	0.00	19/4/68	17/4/68	17/4/68	✓
223	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	115/2568 (CNTR-00345/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,100.00	0.00	26/4/68	17/4/68	17/4/68	✓
224	บริษัท สปีด สปีด จำกัด	116/2568 (CNTR-00337/68)	29/07/2568	งานส่งเสริมการตลาด	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		4,225.00	0.00	3/5/68	24/4/68	24/4/68	✓
225	บริษัท นพเก้า 999 จำกัด ก่อสร้าง จำกัด	117/2568 (CNTR-00341/68)	29/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		3,785.00	0.00	3/5/68	29/4/68	29/4/68	✓
226	บริษัท โกลด์ไลน์ เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	118/2568 (CNTR-00330/68)	29/07/2568	งานระดับก่อนเรียน เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ การปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายบรรเทา ภัยอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา (โรงเรียนเทศบาลบ้านท่า แปด หลานคนดี)	8,730.00	0.00	3/5/68	25/4/68	25/4/68	✓
227	ร้านกาแฟวันวาน	119/2568 (CNTR-00201/68)	27/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		2,280.00	0.00	30/1/68	27/1/68	27/1/68	✓
228	ก กา ร้า	119/2568 (CNTR-00340/68)	29/07/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		1,200.00	0.00	2/5/68	25/1/68	25/1/68	✓
229	นายปัญญา ดวงแก้วเรือน	120/2568 (CNTR-00204/68)	28/01/2568	งานบริหารงานทั่วไป	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		1,480.00	0.00	30/1/68	28/1/68	28/1/68	✓
230	นายบุญช่วย มุตาตุ	121/2568 (CNTR-00209/68)	30/01/2568	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่	รายจ่ายค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่	60,000.00	0.00	31/1/68	30/1/68	30/1/68	✓
231	บริษัท โกลด์ไลน์ เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	121/2568 (CNTR-00403/68)	05/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่ราชการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายบรรเทา ภัย ๙	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	14,342.00	0.00	2/5/68	30/4/68	30/4/68	✓
232	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	122/2568 (CNTR-00207/68)	29/01/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่	รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่	1,605.00	0.00	3/2/68	25/1/68	25/1/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/วันที่ ข้อตกลง วันที่	วันสิ้นมอบงาน	วันสำรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
233	นางวันทอง พวงไผ่	122/2568 (C.NTR-00375/68)	04/08/2568	งานบริการทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของ ปฏิบัติงานราชการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบอุดหนุน อื่น ๆ	ค่าใช้สอยในการเลือกสิ่ง ของตามแบบวิธีและ สนธิสัญญาเทศบาล	595.00	0.00	1/5/68	30/4/68	30/4/68	✓
234	ทำหมื่นส่วนเจ้าถัด บัววิชัย เจริญกิจก่อสร้าง	12/2568 (C.NTR-00445/68)	15/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กวงรีสาม เหลี่ยม กม.ถ.9008 จากถนนบ้านกล้วย หมู่ที่ 1 บ้านบ่ออ้อย หมู่ที่ 1 (จุดบนทะเล)	88,000.00	88,000.00	28/10/68		0	✓
235	นายพัฒนภาพร สุทไธจ	123/2568 (C.NTR-00208/68)	29/01/2568	งานบริการขนส่ง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		1,050.00	0.00	3/2/68	23/1/68	23/1/68	✓
236	นายวีระพงศ์ กันตะดา	124/2568 (C.NTR-00218/68)	30/05/2568	งานเปิดถนนและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของ ปฏิบัติงานราชการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบอุดหนุน อื่น ๆ	โครงการก่อสร้างถนน และสะพาน กม.ถ.9008 จากถนนบ้านกล้วย หมู่ที่ 1 บ้านบ่ออ้อย หมู่ที่ 1 (จุดบนทะเล)	12,000.00	0.00	13/2/68	10/2/68	10/2/68	✓
237	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	124/2568 (C.NTR-00405/68)	05/08/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของ ปฏิบัติงานราชการที่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบอุดหนุน อื่น ๆ	โครงการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย	27,720.00	0.00	21/5/68	15/5/68	15/5/68	✓
238	นายบุญชัย ปาหลวง	125/2568 (C.NTR-00216/68)	30/05/2568	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่งของ ปฏิบัติงาน	งานจ้างเพื่อซื้อสิ่ง ปฏิบัติงาน	24,000.00	0.00	7/2/68	6/2/68	6/2/68	✓
239	บริษัท ศิวิมลสหพัฒน์ จำกัด	125/2568 (C.NTR-00384/68)	04/08/2568	งานบริการทั่วไป และงานอื่นๆ	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,913.00	0.00	15/5/68	15/5/68	15/5/68	✓
240	นายสุชาติ อิ่มดีแก้ว	1/2568 (C.NTR-00176/68)	15/01/2568	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่ง ปฏิบัติงาน	งานจ้างเพื่อซื้อสิ่ง ปฏิบัติงาน	10,000.00	10,000.00	15/3/68	22/1/68	22/1/68	✓
241	ทำหมื่นส่วนเจ้าถัด อ้นน้อย วิภาวรรณ	1/2568 (C.NTR-00474/68)	25/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์และระบบ เครือข่าย	250,000.00	250,000.00	10/2/68	27/2/68	27/2/68	✓
242	บริษัท ศิวิมลสหพัฒน์ จำกัด	126/2568 (C.NTR-00385/68)	04/08/2568	งานบริการทั่วไป และงานอื่นๆ	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,005.00	0.00	15/5/68	13/5/68	13/5/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายชื่อผู้	ประเภทการจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่มอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
243	รังสิริ จง ศิธรณ์	126/2568 (C.NTR-00219/68)	04/06/2568	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	คำใช้สอย	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว งานส่งเสริม สะพานขาวทางเชื่อม อื่น ๆ	15,000.00	0.00	14/2/68	14/2/68	14/2/68	✓
244	ณัฐธิดาการคำ	127/2568 (C.NTR-00236/68)	29/06/2568	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	คำใช้สอย	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว งานส่งเสริม สะพานขาวทางเชื่อม อื่น ๆ	29,000.00	0.00	14/2/68	14/2/68	14/2/68	✓
245	หัตถ์มนัสนันต์เจ้าเกิด บ้านทา ก่อสร้าง	127/2568 (C.NTR-00380/68)	04/08/2568	งานฝ่ายและประจำ	คำคุณุภินธ์	คุณุภินธ์ส่วนกิจการ	ถ้านำแบบไปเผยแพร่จากส บริการ	149,600.00	0.00	4/6/68	26/5/68	26/5/68	✓
246	ณัฐธิดาการคำ	128/2568 (C.NTR-00235/68)	29/06/2568	งานบริการทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	38,120.00	0.00	20/2/68	14/2/68	14/2/68	✓
247	ปรีชญ์ ชัยวง คณบดีโรงเรียน (ประเทศไต้หวัน) จำกัด	128/2568 (C.NTR-00404/68)	05/08/2568	งานบริการงานคลัง	คำพัสดุ	พัสดุคอมพิวเตอร์ บริการ	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	21,600.00	0.00	20/5/68	20/5/68	20/5/68	✓
248	นายชวลิต เสนาหงษ์ศักดิ์	129/2568 (C.NTR-00220/68)	04/06/2568	งานบริการทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	12,500.00	0.00	25/2/68	14/2/68	14/2/68	✓
249	ณัฐธิดาการคำ	129/2568 (C.NTR-00374/68)	04/08/2568	งานบริการทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	คำใช้จ่ายในการเลือกสิ่ง นำออกตามต้นฉบับ สมัครใจจากเทศบาล อื่น ๆ	44,268.00	0.00	30/4/68	30/4/68	30/4/68	✓
250	สมทรรณภาพกรอนครเมทา จำกัด	130/2568 (C.NTR-00387/68)	04/08/2568	งานบริการทั่วไป (เขียนกับสหกรณ์ฯ)	คำพัสดุ	พัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,511.10	0.00	21/5/68	16/5/68	16/5/68	✓
251	นายวิระพงษ์ กิณะคำ	130/2568 (C.NTR-00234/68)	29/06/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		30,000.00	0.00	14/2/68	13/2/68	13/2/68	✓
252	นายประพนธ์ บัณฑิต	131.1/2568 (C.NTR-00237/68)	29/06/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	คำใช้สอย	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษ ในป่า	17,800.00	0.00	30/4/68	30/4/68	30/4/68	✓
253	นายคาวีวงศ์ ใสตะ	131/2568 (C.NTR-00232/68)	29/06/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	คำใช้สอย	รายงานขออนุมัติการ ปฏิบัติราชการที่มอบ ศึกษาและวิจัยของ อื่น ๆ	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามลพิษ ในป่า	17,800.00	0.00	30/4/68	30/4/68	30/4/68	✓
254	นายปัญญา สมพงษ์วิไล	131/2568 (C.NTR-00415/68)	10/08/2568	งานบริการทั่วไป	คำพัสดุ	พัสดุยานพาหนะและชิ้นส่วน		5,900.00	0.00	25/5/68	23/5/68	23/5/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันสิ้นสุด	งาน	รายชื่อ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
255	นายวีระพงศ์ กันตะตา	132/2568 (C.NTR-00241/68)	30/06/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		12,000.00	0.00	20/2/68	15/2/68	15/2/68	✓
256	บริษัท สบิต ซิสเต็ม จำกัด	132/2568 (C.NTR-00377/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำวิญญู	พัสดุคอมพิวเตอร์		๔๔,550.00	0.00	2/๘/68	30/5/68	30/5/68	✓
257	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีวัช เจริญกิจก่อสร้าง	13/2568 (C.NTR-004๔6/68)	15/08/2568	งานก่อสร้าง	คำพิณและ สังข์อสำอาง	ค่าก่อสร้างรั้ว สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวงท้องถิ่น ลพ.๑๖039 สายหัวตะพาน บ้านท่าปลา ต.ก. หมู่ที่ 5	168,000.00	168,000.00	28/10/68			✓
258	บริษัท เจริญไทยธรรมิกลค์ จำกัด	133/2568 (C.NTR-00433/68)	11/08/2568	งานระดับถนนใย เก็บและประตอมศึกษา	คำวิญญู	วัสดุงานบ้านงานครัว		3,๔76.55	0.00	4/๘/68	5/6/68	5/6/68	✓
259	นายปัทมา ดวงแก้วเรือน	134/2568 (C.NTR-00227/68)	29/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		2,690.00	0.00	8/3/68	3/3/68	3/3/68	✓
260	บริษัท เจริญไทยธรรมิกลค์ จำกัด	134/2568 (C.NTR-0043๙/68)	11/08/2568	งานระดับถนนใย เก็บและประตอมศึกษา	คำวิญญู	วัสดุงานบ้านงานครัว		11,884.95	0.00	4/6/68	5/6/68	5/6/68	✓
261	นายประทวน กันอุดร	135/2568 (C.NTR-00225/68)	29/06/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้ลอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	2,000.00	0.00	4/๘/68	5/6/68	5/๘/68	✓
262	บริษัท เจริญไทยธรรมิกลค์ จำกัด	135/2568 (C.NTR-0043๘/68)	11/08/2568	งานระดับถนนใย เก็บและประตอมศึกษา	คำวิญญู	วัสดุงานบ้านงานครัว		9,297.75	0.00	13/3/68	4/3/68	4/3/68	✓
263	นายอานาจ ยามะคำ	136/2568 (C.NTR-00221/68)	29/06/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้ลอย	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	8,811.45	0.00	18/3/68	11/3/68	11/3/68	✓
264	บริษัท วิมลวิมลชัยเนอรี่ จำกัด	136/2568 (C.NTR-00398/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำวิญญู	วัสดุสำนักงาน		5,005.00	0.00	13/๘/68	30/5/68	30/5/68	✓
265	นางสาวกัญญ์ณัฏฐ์ นนท์ พนาลัย	137/2568 (C.NTR-00231/68)	29/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		1,200.00	0.00	18/3/68	11/3/68	11/3/68	✓
266	บริษัท เจริญไทยธรรมิกลค์ จำกัด	137/2568 (C.NTR-00435/68)	11/08/2568	งานระดับถนนใย เก็บและประตอมศึกษา	คำวิญญู	วัสดุงานบ้านงานครัว		6,387.15	0.00	4/๘/68	5/6/68	5/๘/68	✓
267	บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	138/2568 (C.NTR-00222/68)	29/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้ลอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		550.00	0.00	15/3/68	11/3/68	11/3/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายชื่อ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
266	บริษัท เฌียงใหม่เทรดดิ้ง จำกัด จำกัด	138/2568 (CMTB-00438/68)	12/08/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	คำวิไลศุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		95,079.60	0.00	10/10/68	10/10/68	10/10/68	✓
269	บริษัท เฌียงใหม่เทรดดิ้งใหม่ จำกัด จำกัด	139/2568 (CMTB-00228/68)	29/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำไช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		3,811.34	0.00	21/2/68	6/2/68	6/2/68	✓
270	บริษัท เฌียงใหม่เทรดดิ้ง จำกัด จำกัด	139/2568 (CMTB-00432/68)	10/08/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	คำวิไลศุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		74,382.00	0.00	10/10/68	10/10/68	10/10/68	✓
271	บริษัท เอ พิค คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จำกัด	140/2568 (CMTB-00253/68)	30/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำไช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		2,850.00	0.00	20/3/68	11/3/68	11/3/68	✓
272	บริษัท เฌียงใหม่เทรดดิ้ง จำกัด จำกัด	140/2568 (CMTB-00430/68)	10/08/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	คำวิไลศุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		51,097.20	0.00	14/10/68	14/10/68	14/10/68	✓
273	นายวีระพงษ์ กิมมิตตา	141/2568 (CMTB-00240/68)	30/06/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		12,000.00	0.00	12/3/68	10/3/68	10/3/68	✓
274	บริษัท เฌียงใหม่เทรดดิ้ง จำกัด จำกัด	141/2568 (CMTB-00431/68)	10/08/2568	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	คำวิไลศุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		27,812.40	0.00	10/10/68	10/10/68	10/10/68	✓
275	นายฤทธพร กาณทัต	142/2568 (CMTB-00291/68)	21/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจ ความสงบภายใน	คำไช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้สิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบปฏิบัติงาน รายเดือน	6,300.00	0.00	31/3/68	31/3/68	31/3/68	✓
276	นายฤทธิระวี เจริญแสน	142/2568 (CMTB-00393/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจ ความสงบภายใน	คำไช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่ง บริการ	โครงการการแทนที่อุปกรณ์ อื่น ๆ	9,502.00	0.00	14/6/68	6/6/68	6/6/68	✓
277	นายวิฑูร เกษทวาน	143/2568 (CMTB-00290/68)	21/07/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจ ความสงบภายใน	คำไช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้อสิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบปฏิบัติงาน รายเดือน	6,300.00	0.00	31/3/68	31/3/68	31/3/68	✓
278	บริษัท ทั่วสุดเขตเซ็นทรัล จำกัด	143/2568 (CMTB-00397/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำวิไลศุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		59,082.00	0.00	25/5/68	26/5/68	26/5/68	✓
279	นายวีระพงษ์ กิมมิตตา	144/2568 (CMTB-00239/68)	30/06/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		12,000.00	0.00	12/3/68	11/3/68	11/3/68	✓
280	ก.กรคำ	144/2568 (CMTB-00392/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจ ความสงบภายใน	คำวิไลศุ	วัสดุอุปกรณ์		18,500.00	0.00	11/6/68	5/6/68	5/6/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายงาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
281	นายปัญญา ดวงแก้วเรือน	145/2568 (CMTB-00242/68)	30/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,200.00	0.00	18/3/68	17/3/68	17/3/68	✓
282	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป	145/2568 (CMTB-00394/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณูปโภค	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริหาร ปฏิบัติงานตามที่เจ้า ัดจะรายงานขอรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสร้างอาคาร คนเฒ่าคนแก่ จากโทรศัพท์ สุโขทัย	42,601.00	0.00	4/6/68	4/6/68	4/6/68	✓
283	นายวิระพงศ์ กัมระดา	146/2568 (CMTB-00238/68)	30/06/2568	งบกลาง	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย		18,000.00	0.00	18/3/68	17/3/68	17/3/68	✓
284	บริษัทโกลด์วิน เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	146/2568 (CMTB-00390/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		7,050.00	0.00	11/6/68	5/6/68	5/6/68	✓
285	บริษัทโกลด์วิน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด	148/2568 (CMTB-00245/68)	30/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		3,242.10	0.00	13/3/68	11/3/68	11/3/68	✓
286	นายมงคล ปัญญาภาค	149/2568 (CMTB-00249/68)	30/06/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อไม่ให้มาซึ่ง บริการ	800.00	0.00	18/3/68	17/3/68	17/3/68	✓
287	บริษัททิวาสเทลเซชั่นมอร์ จำกัด	149/2568 (CMTB-00419/68)	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	วัสดุสำนักงาน		3,150.00	0.00	24/6/68	23/6/68	23/6/68	✓
288	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	150/2568 (CMTB-00252/68)	30/06/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบรักษา	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่า การไปใช้วิชาวาทารไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานคลัง (วงเงินทดแทนค่าเช่า พัสดุ จากเงินหักภาษี มูลค่า)	550.00	0.00	23/3/68	18/3/68	18/3/68	✓
289	บริษัทเนก้า 999 จำกัด ก่อสร้าง จำกัด	150/2568 (CMTB-00425/68)	10/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย	วัสดุก่อสร้าง		600.00	0.00	1/7/68	25/5/68	25/5/68	✓
290	นายปัญญา ดวงแก้วเรือน	151/2568 (CMTB-00243/68)	30/06/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบรักษา	คำใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่า การไปใช้วิชาวาทารไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายงบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานคลัง (วงเงินทดแทนค่าเช่า พัสดุ จากเงินหักภาษี มูลค่า)	920.00	0.00	21/3/68	19/3/68	19/3/68	✓
291	ก การค้า	151/2568 (CMTB-00421/68)	10/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย	วัสดุก่อสร้าง		370.00	0.00	2/7/68	27/6/68	27/6/68	✓
292	นายไพรัช บัวลา	152/2568 (CMTB-00244/68)	30/06/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		6,500.00	0.00	27/3/68	15/3/68	15/3/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันเสร็จงาน พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
293	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	152/2568 (CMTB-00423/68)	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,340.00	0.00	27/7/68	30/6/68	30/6/68	✓
294	นางปัทมพร ละครดี	15/2568 (CMTB-00473/68)	25/08/2568	งานสวัสดิการสังคม และส่งเสริมสุขภาพ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายระบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างงานและซ่อม อุปกรณ์สำนักงาน ผู้จ้างอยู่ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พนักงาน	50,000.00	0.00	3/10/68	15/3/68	15/3/68	✓
295	นายบุญช่วย ปานขาว	153/2568 (CMTB-00246/68)	30/06/2568	งานระดมทุน และประชาสัมพันธ์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายระบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างงานและซ่อม อุปกรณ์สำนักงาน ผู้จ้างอยู่ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พนักงาน	12,000.00	0.00	19/3/68	17/3/68	17/3/68	✓
296	บริษัท เมต้า 999 จำกัด	153/2568 (CMTB-00424/68)	10/08/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		10,000.00	0.00	6/7/68	30/6/68	30/6/68	✓
297	ร้านหมื่นยา ร้านโชงโศภ	154/2568 (CMTB-00230/68)	30/06/2568	งานบริการงานเลี้ยง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายระบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างงานและซ่อม อุปกรณ์สำนักงาน ผู้จ้างอยู่ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พนักงาน	7,200.00	0.00	10/3/68	5/3/68	5/3/68	✓
298	เอ็มเอ็ม พี จำกัด	154/2568 (CMTB-00439/68)	12/08/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง		30,000.00	0.00	15/7/68	14/7/68	14/7/68	✓
299	บริษัท ช้าง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	155/2568 (CMTB-00418/68)	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		19,680.00	0.00	16/7/68	8/7/68	8/7/68	✓
300	นางวันทอง เหล่าใหม่	156/2568 (CMTB-00442/68)	12/08/2568	งานส่งเสริมการเกษตร	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร		1,200.00	0.00	15/7/68	14/7/67	14/7/67	✓
301	นางสาวณัฐธิดา อภัยนุช	157/2568 (CMTB-00348/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายระบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างงานและซ่อม อุปกรณ์สำนักงาน ผู้จ้างอยู่ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พนักงาน	51,000.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
302	บริษัท สยาม ซีเอ็ม จำกัด	157/2568 (CMTB-00441/68)	12/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		1,290.00	0.00	18/7/68	14/7/68	14/7/68	✓
303	นายภูษิต จาตุรประภา	158/2568 (CMTB-00265/68)	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายระบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างงานและซ่อม อุปกรณ์สำนักงาน ผู้จ้างอยู่ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พนักงาน	52,500.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
304	นางจิรพร ยามะศึก	159/2568 (CMTB-00263/68)	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายระบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างงานและซ่อม อุปกรณ์สำนักงาน ผู้จ้างอยู่ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พนักงาน	54,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
305	นายประณต ศิลาชน	160/2568 (CMTB-00262/68)	15/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายระบบ รายจ่ายอื่น ๆ	โครงการจ้างงานและซ่อม อุปกรณ์สำนักงาน ผู้จ้างอยู่ปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมและส่งเสริมทักษะ พนักงาน	54,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	แบบทำข้อสอบจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทหรือของจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
370	นายบรรณลง เจริญชัย	194/2568 (CMTF-00310/68)	29/07/2568	งานทำจัดระเบียบห้อง และสืบปฏิญ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
371	ทำห้ส่วนงานจัด กัด บ้านนา ก่อสร้าง	194/2568 (CMTF-00512/68)	12/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเอกสารการกรม และการไปรษ	ค่าวัสดุ	พัสดุก่อสร้าง		30,000.00	0.00	24/9/68	15/9/64	15/9/64	✓
372	ทำห้ส่วนงานจัด กัด บ้านนา ก่อสร้าง	194/2568 (CMTF-00512/68)	12/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	พัสดุก่อสร้าง		30,000.00	0.00	24/9/68	15/9/68	15/9/68	✓
373	นายบรรณลง เสนาวาน	195/2568 (CMTF-00309/68)	29/07/2568	งานทำจัดระเบียบห้อง และสืบปฏิญ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
374	ปวิธ วัฒนัง โป่งลัด จัด กัด	195/2568 (CMTF-00513/68)	12/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	พัสดุก่อสร้าง		126,000.00	0.00	24/9/68	16/9/68	16/9/68	✓
375	นายประภัง ตาไผ่	196/2568 (CMTF-00311/68)	29/07/2568	งานทำจัดระเบียบห้อง และสืบปฏิญ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	30/9/64	30/9/68	30/9/68	✓
376	ทำห้ส่วนงานจัด กัด การในห้ทางวิทย	196/2568 (CMTF-00517/68)	19/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริการรักษา ความสงบภายใน	ค่ารถบรรทุก	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริการ	เช่ารถบรรทุก - น้ำมัน	5,790.00	0.00	16/9/68	15/9/68	15/9/68	✓
377	นายเตวณั ธรรมาสัย	197/2568 (CMTF-00312/68)	29/07/2568	งานทำจัดระเบียบห้อง และสืบปฏิญ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
378	ก การค้า	197/2568 (CMTF-00514/68)	12/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	พัสดุก่อสร้าง		23,548.00	0.00	19/9/68	15/9/68	15/9/68	✓
379	นาง ทองศรี จันเอนา	198/2568 (CMTF-00313/68)	29/07/2568	งานทำจัดระเบียบห้อง และสืบปฏิญ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
380	ทำห้ส่วนงานจัด กัด บ้านนา คปอวัด เจริญชัย	198/2568 (CMTF-00515/68)	15/09/2568	งานศึกษาและ วางแผนการ	ค่าใช้สอย	งานก่อสร้างและ ปฏิญราชการใน ด้านราชการส่วน กลาง	โครงการสนับสนุนการ จัดตั้งนิคมการค้ารวมการ จัดระเบียบการใน ระดัต่างๆ	6,000.00	0.00	17/9/68	15/9/68	15/9/68	✓
381	นายวิสูตร ลาปา	199/2568 (CMTF-00314/68)	29/07/2568	งานทำจัดระเบียบห้อง และสืบปฏิญ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
382	ทำห้ส่วนงานจัด กัด บ้านนา ก่อสร้าง	199/2568 (CMTF-00524/68)	23/09/2568	งานก่อสร้าง	ค่าวัสดุ	พัสดุก่อสร้าง		18,900.00	0.00	1/10/68	19/9/68	19/9/68	✓
383	นางสาวโมจิน นกัยะ	200/2568 (CMTF-00315/68)	29/07/2568	งานทำจัดระเบียบห้อง และสืบปฏิญ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้อำเภอ บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อร้องเรียน/โครงการ/ สัญญา	วันเริ่มปฏิบัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
384	บริษัท ไม่นิเวิร์น เอ็นจิเนียริ่ง มอลล์ จำกัด	200/2568 (CMTB-00522/68)	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		3,000.00	0.00	25/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
385	นางสาววิไลดา สันโคต	201/2568 (CMTB-00316/68)	29/07/2568	งานก่อสร้างและซ่อม และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อไปตัดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
386	บริษัท ไม่นิเวิร์น เอ็นจิเนียริ่ง มอลล์ จำกัด	201/2568 (CMTB-00521/68)	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		7,000.00	0.00	25/9/68	22/9/68	22/9/68	✓
387	นาย วีระจิต เติศกลาง	202/2568 (CMTB-00317/68)	29/07/2568	งานก่อสร้างและซ่อม และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อไปตัดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
388	บริษัท ไม่นิเวิร์น เอ็นจิเนียริ่ง มอลล์ จำกัด	202/2568 (CMTB-00523/68)	22/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		20,250.00	0.00	29/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
389	นางสจิต ชุณฺฑช	203/2568 (CMTB-00318/68)	29/07/2568	งานก่อสร้างและซ่อม และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อไปตัดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	0.00	30/9/68	30/9/64	30/9/64	✓
390	บริษัท เชียงใหม่พรหมเลิศ จำกัด	203/2568 (CMTB-00520/68)	24/09/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		8,495.51	0.00	8/10/68	30/9/64	30/9/64	✓
391	นางสาวศิวดา สัตยชัย	204/2568 (CMTB-00319/68)	29/07/2568	งานก่อสร้างและซ่อม และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อไปตัดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
392	บริษัท เชียงใหม่พรหมเลิศ จำกัด	204/2568 (CMTB-00528/68)	24/09/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		29,042.79	0.00	8/10/68	30/9/68	30/9/68	✓
393	นางกัมมกวี เมืองมอย	205/2568 (CMTB-00320/68)	29/07/2568	งานก่อสร้างและซ่อม และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อไปตัดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	6,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
394	บริษัท เชียงใหม่พรหมเลิศ จำกัด	205/2568 (CMTB-00527/68)	24/09/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		22,720.55	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
395	นายอภัย เมธามาศพิทักษ์	206/2568 (CMTB-00321/68)	29/07/2568	งานก่อสร้างและซ่อม และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อไปตัดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
396	บริษัท เชียงใหม่พรหมเลิศ จำกัด	206/2568 (CMTB-00526/68)	24/09/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว		15,608.03	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
397	นาย นริยพัทธ์ อภัยไธ	207/2568 (CMTB-00322/68)	29/07/2568	งานก่อสร้างและซ่อม และสิ่งปลูก	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเพื่อไปตัดสิ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
398	สำนักงานคณะกรรมการ จำกัด	207/2568 (CMTB-00531/68)	25/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อหนังสือและสื่ออื่น		1,017.50	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายงาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่วางรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ครบกำหนด
399	นายสุร ภาวนะลึก	206/2568 (CMTB-00323/68)	29/07/2568	งานกำกับดูแลชุมชนและ ส่งเสริมสุขภาพ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้สิ่ง บริการ	ค่าจ้างแบบบริการ	9,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
400	นายอรรถ ปัญญานวศ	209/2568 (CMTB-00334/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าสิ่งินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าวัสดุอาคาร หรือ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ	ค่าซื้ออาคาร สำนักงานสำนักงาน	100,000.00	0.00	25/4/68	30/4/68	30/4/68	✓
401	ร้านเทพบุษย์หลีฟัร	210/2567 (CMTB-00279/68)	20/07/2568	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องใช้เบาะนั่ง		9,100.00	0.00	8/4/68	4/4/68	4/4/68	✓
402	บริษัท วาสิณ อีพเคอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	211/2568 (CMTB-00287/68)	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		535.00	0.00	16/4/68	8/4/68	8/4/68	✓
403	บริษัท วาสิณ อีพเคอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	212/2568 (CMTB-00286/68)	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		1,070.00	0.00	16/4/68	8/4/68	8/4/68	✓
404	บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	213/2568 (CMTB-00288/68)	20/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		850.00	0.00	16/4/68	8/4/68	8/4/68	✓
405	ฉัลลิตาการศา	214/2568 (CMTB-00278/68)	20/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้สิ่ง บริการ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล อื่น ๆ	10,350.00	0.00	4/4/68	31/3/68	31/3/68	✓
406	ร้านท้าววันด้วยรางวัล	215/2568 (CMTB-00347/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้สิ่ง บริการ	รายการเพื่อใช้สิ่ง บริการ	520.00	0.00	15/4/68	11/4/68	11/4/68	✓
407	ร้านหม่อมวัง ล้านไม่ฝน	216/2568 (CMTB-00352/68)	29/07/2568	งานระดับกอง เรือนและประมงสัตว์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้สิ่ง บริการ	โครงการสนับสนุน โครงการบริหารงาน ในหน่วยงานเทศบาล ในเขตเทศบาลเมือง หนองคาย	2,250.00	0.00	1/4/68	4/4/68	4/4/68	✓
408	ร้านเสริมสี อาร์ท แอนด์ สี่งน	217/2568 (CMTB-00346/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อใช้สิ่ง บริการ	รายการเพื่อใช้สิ่ง บริการ	4,200.00	0.00	11/4/68	11/4/68	11/4/68	✓
409	นายปัญญา พวงแก้ววิธิน	218/2568 (CMTB-00342/68)	29/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		1,300.00	0.00	23/4/68	21/4/68	21/4/68	✓
410	นายวิระพงษ์ กิณธดา	219/2568 (CMTB-00336/68)	29/07/2568	งานคลัง	งบค่าง	เงินสำรองจ่าย		29,700.00	0.00	26/4/68	18/4/68	18/4/68	✓
411	บริษัทไทยอัสยาชัยนิม จำกัด	220/2568 (CMTB-00338/68)	29/07/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		12,942.72	0.00	16/4/68	5/4/68	5/4/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อขอยจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันอนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทการขอยจ้าง	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อขอยจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อขอยจ้าง/สัญญาคงเหลือ	ครบกำหนดสัญญา/บันทึกข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับพัสดุ	ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด
412	นายสุวิทย์ จรรย์สถิต	221/2568 (CMTF-00335/68)	29/07/2568	งานส่งเสริมและสนับสนุนงานเพิ่มขีดความสามารถ	รายละเอียด ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย	โครงการ/งานจ้าง บริการ	โครงการ/งานจ้าง บริการ	21,000.00	0.00	28/4/68	28/4/68	28/4/68	✓
413	ณัฐธิดาการคำ	222/2568 (CMTF-00408/68)	05/08/2568	งานบริหารทั่วไป	รายละเอียด บริการ	รายละเอียดทั่วไป บริการ	รายละเอียดทั่วไป บริการ	14,400.00	0.00	8/4/68	2/4/68	2/4/68	✓
414	นางสุจิตา หลานนัสสุก	223/2568 (CMTF-00343/68)	29/07/2568	งานก่อสร้าง	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	4,000.00	0.00	1/5/68	28/4/68	28/4/68	✓
415	นางอนงา โมลิตย	224/2568 (CMTF-00276/68)	16/07/2568	งานบริหารทั่วไป เก็บกวาดสถานที่ราชการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	47,700.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
416	ณัฐธิดาการคำ	225/2568 (CMTF-00407/68)	05/08/2568	งานบริหารทั่วไป	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	92,000.00	0.00	2/5/68	30/4/68	30/4/68	✓
417	รักเป็นแก้ว 2009 ยาร์ท แอนน์ สีสอน	226/2568 (CMTF-00327/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	1,350.00	0.00	5/5/68	30/4/68	30/4/68	✓
418	รักานพาวินัยวารวิธ	227/2568 (CMTF-00326/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	600.00	0.00	5/5/68	29/4/68	29/4/68	✓
419	ณัฐธิดาการคำ	228/2568 (CMTF-00409/68)	05/08/2568	งานบริหารทั่วไป	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	25,890.00	0.00	5/5/68	30/4/68	30/4/68	✓
420	นายปณิธิญา ความแก้ววารี	229/2568 (CMTF-00406/68)	05/08/2568	งานบริหารงานคลัง	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	1,300.00	0.00	8/5/68	22/5/68	22/5/68	✓
421	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	230/2568 (CMTF-00382/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	550.00	0.00	27/5/68	23/5/68	23/5/68	✓
422	นางกนกภา น้อมมณู	231/2568 (CMTF-00373/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป เก็บกวาดสถานที่ราชการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	รายละเอียด บริการ	4,407.00	0.00	2/6/68	25/5/68	25/5/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายงาน	ประเภทรายงานจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
423	นายสมบุญ นันทะลัด	232/2568 (C.NTR-00412/68)	05/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้สอย บริการ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	คำจ้างเหมาบริการ	25,328.00	0.00	31/8/68	31/7/68	31/7/68	✓
424	นางสาวสุดาสุวัตร โย พะเจ็ดลัก	233/2568 (C.NTR-00411/68)	05/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้สอย บริการ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	คำจ้างเหมาบริการ	25,328.00	0.00	31/7/68	31/7/68	31/7/68	✓
425	นายสมณ บวรไถ่ฤกษ์	234/2568 (C.NTR-00410/68)	05/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้สอย บริการ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	คำจ้างเหมาบริการ	50,672.00	0.00	31/7/68	31/7/68	31/7/68	✓
426	ท่านพ่แก้วนงวางรัง	235/2568 (C.NTR-00395/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	พัสดุสำนักงาน		720.00	0.00	23/5/68	13/5/68	13/5/68	✓
427	นายอนุชัย มุศตอก	236/2568 (C.NTR-00413/68)	05/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย บริการ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	24,000.00	0.00	26/6/68	30/5/68	30/5/68	✓
428	นางสาววิรัชกมล คำอิน	237/2568 (C.NTR-00369/68)	04/08/2568	งานระดมทุน เรียนและประถมศึกษา	คำใช้สอย บริการ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	คำจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	9,000.00	0.00	30/6/68	1/7/68	1/7/68	✓
429	นางสาววิรัชกมล จรุงน มงคล	238/2568 (C.NTR-00370/68)	04/08/2568	งานระดมทุน เรียนและประถมศึกษา	คำใช้สอย บริการ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	คำจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	9,000.00	0.00	30/6/68	1/7/68	1/7/68	✓
430	ท่านผู้ส่วนจำกิต มวีนา ข้าง 941	239/2568 (C.NTR-00366/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำนำขรรษาและ ซ่อมแซม		5,243.00	0.00	7/6/68	5/6/68	5/6/68	✓
431	นายปัทมา ความแก้วอิน	240/2568 (C.NTR-00367/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำนำขรรษาและ ซ่อมแซม		2,490.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
432	ผู้ติดตามการ	241/2568 (C.NTR-00391/68)	04/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	รายงานข้อเท็จจริง ที่ปรากฏ	6,800.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
433	บริษัท วาสิณ ขันลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	242/2568 (C.NTR-00365/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำนำขรรษาและ ซ่อมแซม		535.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
434	ท่านแม่แก้วนงวางรัง	244/2568 (C.NTR-00396/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	พัสดุสำนักงาน		2,180.00	0.00	5/6/68	5/6/68	5/6/68	✓
435	บริษัทโตโยต้า จำกัด	245/2568 (C.NTR-00389/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำนำขรรษาและ ซ่อมแซม		9,120.58	0.00	14/6/68	30/5/68	30/5/68	✓
436	บริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ จำกัด	246/2568 (C.NTR-00388/68)	04/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำนำขรรษาและ ซ่อมแซม		3,631.58	0.00	6/6/68	4/6/68	4/6/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	แยกข้อชี้แจง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่มอบงาน	วันที่วางรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
437	บริษัทได้อีต้าเชียนใหม่ จำกัด	247/2568 (C.NTR-00429/68)	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		2,434.25	0.00	24/6/68	18/6/68	18/6/68	✓
438	บริษัทได้อีต้าเชียนใหม่ จำกัด	248/2568 (C.NTR-00428/68)	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		5,775.65	0.00	17/6/68	24/6/68	24/6/68	✓
439	ร้านพรทวีชัยรางวัล	249/2568 (C.NTR-00426/68)	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป เก็บกวาดสุสานธรรม และถวายใบงา	ค่าวัสดุ	พัสดุสำนักงาน		500.00	0.00	6/7/68	30/6/68	30/6/68	✓
440	นายอมรชาวัฒน์ ธีระชัย	250/2568 (C.NTR-00353/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน	26,700.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
441	นางสาวจรรยา เจริญชัย	251/2568 (C.NTR-00358/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	25,500.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
442	นางสาวณัฐริณีจา อนันต์ โพธิ์สูง	253/2568 (C.NTR-00355/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	15,600.00	0.00	30/5/68	1/5/68	1/5/68	✓
443	นางสาวรัตนทิพย์กาญจน์ เจริญตาปัญญา	254/2568 (C.NTR-00363/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	15,900.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
444	นางสาวณัฐริยา จรุงชน มงคล	255/2568 (C.NTR-00371/68)	04/08/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	26,100.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
445	นางสาววิมลลักษณ์ คำอิน	256/2568 (C.NTR-00372/68)	04/08/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	26,700.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
446	นางสาวสายฝน นพนัสส์คำ	257/2568 (C.NTR-00354/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	25,500.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
447	นางสาวณภัทร ฤทธะอุจ	258/2568 (C.NTR-00357/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	26,400.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
448	นายธีรวัฒน์ ลิ้มสินารักษ์	259/2568 (C.NTR-00356/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	27,000.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
449	นายณัฐกมล เพชรเก่า	260/2568 (C.NTR-00360/68)	29/07/2568	งานระดับกองร้อย เรือนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่เต็มซึ่ง บริการ	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน รายเดือน	26,700.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อจ้าง/โครงการ/สัญญา	วันเดือนปี	งาน	รายงาน	ประเภทรายงาน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญา	จำนวนเงินขอซื้อจ้าง/สัญญาคงเหลือ	ครบกำหนดสัญญา/บันทึกข้อตกลง วันที่	วันส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับพัสดุ	ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด
450	นางสาวศศิธร วงศ์ธิดา	261/2568 (CMTB-00361/68)	29/07/2568	งานระดมทุนออนไลน์ (เฟสแรกและเฟสต่อๆมา)	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	24,900.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
451	นายประสิทธิ์ จารวา	262/2568 (CMTB-00362/68)	29/07/2568	งานระดมทุนออนไลน์ (เฟสแรกและเฟสต่อๆมา)	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	26,700.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
452	ปวีณห์ วาสิณ จันทกลาง	263/2568 (CMTB-00453/68)	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	8,000.00	0.00	15/7/68	4/7/68	4/7/68	✓
453	ปวีณห์ วาสิณ จันทกลาง	264/2568 (CMTB-00420/68)	10/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำสั่งงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	2,461.00	0.00	15/7/68	7/7/68	7/7/68	✓
454	นางสาววันฉัตร วาสิณ	265/2568 (CMTB-00427/68)	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	คำสั่งงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	3,300.00	0.00	7/7/68	3/7/68	3/7/68	✓
455	นางสาวเนติพร คำบุบผะผา	266/2568 (CMTB-00440/68)	12/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	500.00	0.00	7/7/68	27/68	2/7/68	✓
456	นายสุจิต ธิพิณกุล	267/2568 (CMTB-00422/68)	10/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	45,100.00	0.00	15/7/68	8/7/38	8/7/38	✓
457	นางสาวส่วนจำนงค์ สาโน	268/2568 (CMTB-00417/68)	10/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	96,000.00	0.00	18/7/68	14/7/68	14/7/68	✓
458	นางสาวส่วนจำนงค์ สาโน	269/2568 (CMTB-00452/68)	18/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	12,000.00	0.00	25/7/68	16/7/68	16/7/68	✓
459	นายไพฑูรย์ เสงขันธ์	270/2568 (CMTB-00459/68)	19/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	8,000.00	0.00	14/8/68	13/8/68	13/8/68	✓
460	ปวีณห์ วาสิณ จันทกลาง	271/2568 (CMTB-00472/68)	25/08/2568	งานระดมทุนออนไลน์ (เฟสแรกและเฟสต่อๆมา)	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	4,664.00	0.00	25/7/68	24/7/68	24/7/68	✓
461	นางสาววันฉัตร วาสิณ	272/2568 (CMTB-00451/68)	18/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำสั่งงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	510.00	0.00	25/7/68	22/7/68	22/7/68	✓
462	นาย วีระพงษ์ เติศกลาง	273/2568 (CMTB-00454/68)	18/08/2568	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คำใช้สอย	รายงานเพื่อไม่ให้มีสิ่งผิดปกติ	คำสั่งงานปฏิบัติงานรายเดือน	32,500.00	0.00	31/7/68	31/7/68	31/7/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อชี้แจง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายงาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่มอบงาน	วันที่วางรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
463	บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	274/2568 (CMTB-00455/68)	18/08/2568	งานระบบคอมพิวเตอร์ เชื่อมและประตอมศึกษา	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการรวมทั้งค่า ค่าอะไหล่และค่าขนส่ง อื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบงาน ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานศึกษา	1,600.00	0.00	4/8/68	1/8/68	1/8/68	✓
464	นายณณารัตน์ มณีวรรณ	275/2568 (CMTB-00457/68)	11/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการรวมทั้งค่า ค่าอะไหล่และค่าขนส่ง อื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบงาน ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานศึกษา	16,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
465	นายสมบุญ นันทสิทธิ์	276/2568 (CMTB-00447/68)	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
466	นายอนันต์ บวรไพรยุทธ์	278/2568 (CMTB-00448/68)	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	40,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
467	นายรวิฏ์ แฉนชัยเมือง	279/2568 (CMTB-00460/68)	19/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	7,853.00	0.00	16/8/68	13/8/68	13/8/68	✓
468	นายปัญญา ดวงแก้วเรือน	280/2568 (CMTB-00458/68)	19/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		5,800.00	0.00	16/8/68	13/8/68	13/8/68	✓
469	ร้านหมื่นว สักบุญโชนา	281/2568 (CMTB-00486/68)	04/09/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการรวมทั้งค่า ค่าอะไหล่และค่าขนส่ง อื่นๆ	โครงการพัฒนาระบบงาน ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษา สำนักงานศึกษา	450.00	0.00	30/6/68	27/6/68	27/6/68	✓
470	บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	282/2568 (CMTB-00457/68)	18/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		550.00	0.00	19/8/68	15/8/68	15/8/68	✓
471	ร้านหมื่นว สักบุญโชนา	283/2568 (CMTB-00496/68)	09/09/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	800.00	0.00	15/5/68	9/9/68	9/9/68	✓
472	บริษัท วาสิณ ชัยพรชัย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	284/2568 (CMTB-00461/68)	20/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		1,926.00	0.00	25/8/68	19/8/68	19/8/68	✓
473	ร้านหมื่นว สักบุญโชนา	285/2568 (CMTB-00477/68)	27/08/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	วัสดุสำนักงาน		380.00	0.00	19/68	27/8/68	27/8/68	✓
474	บริษัท วาสิณ ชัยพรชัย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	286/2568 (CMTB-00464/68)	21/08/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม		18,767.05	0.00	25/7/68	25/7/68	25/7/68	✓
475	ร้านหมื่นว สักบุญโชนา หรือร้านหมื่นว สักบุญ	287/2568 (CMTB-00480/68)	29/08/2568	งานบริหารงานคลัง บริหารงานคลัง	คำใช้สอย	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ ปฏิบัติการ	12,000.00	0.00	26/8/68	20/8/68	20/8/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ข้อสั่งจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายงาน	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
476	นายไพฑูริย์ คำภีระ	288/2568 (C.NTR-00481/68)	01/09/2568	งานระดมอเนกวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าเสา	2,400.00	0.00	2/9/68	1/9/68	1/9/68	✓
477	นางสาวศิริลักษณ์ อยู่คง	289/2568 (C.NTR-00482/68)	02/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	790.00	0.00	2/9/68	1/9/68	1/9/68	✓
478	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	290/2568 (C.NTR-00483/68)	03/09/2568	งานระดมอเนกวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	900.00	0.00	4/9/68	1/5/68	1/5/68	✓
479	นางสาวจิณดาวัฒน์ มีพินิจศักดิ์	291/2568 (C.NTR-00509/68)	11/09/2568	งานระดมอเนกวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	9,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
480	ทั้งนี้ส่วนจำกัด ชัยพัฒนา พาณิชย์	292/2568 (C.NTR-00499/68)	10/09/2568	งานระดมอเนกวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	46,202.60	0.00	1/10/68	11/9/68	11/9/68	✓
481	พี.เจ.อินเตอร์	293/2568 (C.NTR-00507/68)	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	240.00	0.00	16/9/68	11/9/68	11/9/68	✓
482	อานันท์พาณิชย์ จำกัด	294/2568 (C.NTR-00506/68)	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	3,600.00	0.00	16/9/68	11/9/68	11/9/68	✓
483	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	295/2568 (C.NTR-00505/68)	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	3,340.00	0.00	16/9/68	11/9/68	11/9/68	✓
484	ร้านเหมียว จำกัด	296/2568 (C.NTR-00495/68)	09/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	450.00	0.00	30/7/68	25/7/68	25/7/68	✓
485	นายไพฑูริย์ เกรงสี	297/2568 (C.NTR-00497/68)	09/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	50,000.00	0.00	9/10/68	16/9/68	16/9/68	✓
486	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีเอส	298/2568 (C.NTR-00504/68)	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	50,000.00	0.00	9/10/68	18/9/68	18/9/68	✓
487	นายไพฑูริย์ เกรงสี	299/2568 (C.NTR-00511/68)	11/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อวงเงินงบกลาง ปฏิรูประบบราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	30,000.00	0.00	24/9/68	15/9/68	15/9/68	✓
488	บริษัทเดโวลต์ จำกัด	300/2568 (C.NTR-00516/68)	16/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าเสา	7,902.27	0.00	20/9/68	12/9/68	12/9/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายงาน	ประเภทรายงาน	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
489	นายพัฒนการ สุขใจ	301/2568 (C.NTR-00519/68)	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำปฎิบัติงานและ ข้อแนะนำ		3,700.00	0.00	24/9/68	19/9/68	19/9/68	✓
490	นางพูนใจจำนงค์ ฌรัฐ พศการพิมพ์ 2015	302/2568 (C.NTR-00530/68)	24/09/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	รายงานข้อเท็จจริง บริการ	รายงานข้อเท็จจริง บริการ	10,500.00	0.00	28/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
491	บริษัท เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด	303/2568 (C.NTR-00520/68)	19/09/2568	งานบริหารงานคลัง	คำใช้สอย	คำปฎิบัติงานและ ข้อแนะนำ		4,000.00	0.00	25/9/68	22/9/68	22/9/68	✓
492	บริษัทวิเศษชัยชาญเอวี จำกัด	320/2568 (C.NTR-00386/68)	04/08/2568	งานระดับอนันต์ เรียนและประชาชน	คำใช้สอย	รายงานข้อเท็จจริง บริการ	โครงการสนับสนุน ในการบริหารงาน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	4,678.00	0.00	26/5/68	26/5/68	26/5/68	✓
493	บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)	3/2568 (C.NTR-00339/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	คำใช้สอย	การให้บริการและ บริการ	ระบบสนับสนุน ระบบ	149,992.60	0.00	25/4/68	30/4/68	30/4/68	✓
494	บริษัท ศิริวิมล จำกัด จำกัด	3/2568 (C.NTR-00471/68)	25/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย สัญญาจ้าง	การก่อสร้างและ บริการ	ก่อสร้างและ บริการ	960,000.00	960,000.00	27/4/68	30/4/68	30/4/68	✓
495	บริษัท ศิริวิมล จำกัด จำกัด	4/2568 (C.NTR-00470/68)	25/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย สัญญาจ้าง	การก่อสร้างและ บริการ	ก่อสร้างและ บริการ	1,440,000.00	1,440,000.00	27/4/68	30/4/68	30/4/68	✓
496	นางสาวชยาณี ดาวเรือง รุ่ง	525/2568 (C.NTR-00359/68)	29/07/2568	งานระดับอนันต์ เรียนและประชาชน	คำใช้สอย	รายงานข้อเท็จจริง บริการ	รายงานข้อเท็จจริง บริการ	27,000.00	0.00	30/5/68	30/5/68	30/5/68	✓
497	นางพูนใจจำนงค์ บ้านนา ก่อสร้าง	5/2568 (C.NTR-00473/68)	25/08/2568	งานก่อสร้าง	คำใช้สอย สัญญาจ้าง	การก่อสร้างและ บริการ	ก่อสร้างและ บริการ	769,000.00	769,000.00	29/5/68	20/5/68	20/5/68	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอซื้อของ/โครงการ/ สัญญา	วันที่อนุมัติ	งาน	รายละเอียด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
498	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ่งน้ำทิพย์ คอนสตรัคชั่น	6/2568 (CNR-00255/68)	14/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถในที่ดิน	ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 2 บ้านพัก	1,928,000.00	1,928,000.00	7/9/68	26/8/68	26/8/68	✓
499	นางสาวสุตาจุฑาดี โย พาณิชย์	68089083294 (CNR- 00449/68)	18/08/2568	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม และการะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับซึ่ง บริการ	ค่าจ้างพนักงานบริการ	20,000.00	0.00	30/9/68	30/9/68	30/9/68	✓
500	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ ฮาร์ คอนสตรัคชั่นอินเอร์ เน็ทริบอนด์สหพัฒน	7/2568 (CNR-00256/68)	14/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถในที่ดิน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุทาง หลวงท้องถิ่น ๓๓ ๑ ๑๐๐8 และบ้านในที่ดิน ทางราชการบ้านพัก ๒ หมู่ที่ 2	589,000.00	589,000.00	18/6/68	20/5/68	20/5/68	✓
501	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวิธ เจริญกิจก่อสร้าง	8/2568 (CNR-00258/68)	14/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กของชุมชน หมู่ 14	240,000.00	240,000.00	25/6/68	25/6/68	25/6/68	✓
502	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวิธ เจริญกิจก่อสร้าง	9/2568 (CNR-00257/68)	14/07/2568	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลนาปรัง อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน	302,000.00	302,000.00	25/6/68	22/5/2568		✓
503	นายสมพงษ์ นวโรตรฤกษ์	CNR-00022/68	28/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม และการะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับซึ่ง บริการ	ค่าจ้างพนักงานบริการ	4,666.67	0.00	9/10/67	9/10/67	9/10/67	✓
504	นายสมบุญ นพทวีศักดิ์	CNR-00023/68	28/10/2567	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม และการะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อไม่ได้รับซึ่ง บริการ	ค่าจ้างพนักงานบริการ	2,333.33	0.00	9/10/67	9/10/67	9/10/67	✓
505	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNR-00117/68	27/11/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	พัสดุเชื้อเพลิงและรถอื่น	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ รถอื่น ยี่ห้อ จัสมิน ๑๖๐๐ 2567	32,148.00	0.00	31/10/2567	31/10/2567	31/10/2567	✓
506	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNR-00143/68	17/12/2567	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	พัสดุเชื้อเพลิงและรถอื่น	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ รถอื่น ยี่ห้อ จัสมิน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาปรัง อำเภอแม่ทา 2567	39,164.90	0.00	30/11/2567	30/11/2567	30/11/2567	✓
507	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNR-00399/68	05/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	พัสดุเชื้อเพลิงและรถอื่น	พัสดุเชื้อเพลิงและรถอื่น	50,371.20	0.00	31/3/2568	31/3/2568	31/3/2568	✓

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	เลขที่ขอจ้าง/โครงการ/ สัญญา	วันเริ่มปฏิบัติ	งาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา	จำนวนเงิน ขอซื้อของจ้าง/ สัญญา คงเหลือ	ครบกำหนด สัญญา/บันทึก ข้อตกลง วันที่	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ตรวจรับ พัสดุ	ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนด
508	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNTR-00400/68	05/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,685.00	0.00	30/4/2568	30/4/2568	30/4/2568	✓
509	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNTR-00462/68	21/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	44,353.60	0.00	31/5/2568	02/6/2568	2/6/2568	✓
510	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNTR-00463/68	21/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,907.10	0.00	30/6/2568	1/7/2568	1/7/2568	✓
511	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNTR-00465/68	22/08/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,247.60	0.00	31/7/2568	1/8/2568	1/8/2568	✓
512	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNTR-00525/68	23/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,720.40	0.00	1/10/2568	2/9/2568	2/9/2568	✓
513	สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด	CNTR-00532/68	29/09/2568	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,437.40	0.00	30/9/2568	29/9/2568	29/9/2568	✓
514	โรงเรียนอัสสัมชัญศาสนสถาน การบริหารปกครอง	ศค0013/5918 (CETR-00364/68)	03/08/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายอื่นๆ นอกเหนือจาก บัญชีรายจ่ายที่เงินอุดหนุน เฉพาะรายของหน่วยงาน อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	18,180.00	0.00	17/5/2568	30/4/2568	30/4/2568	✓
515	โรงเรียนอัสสัมชัญศาสนสถาน การบริหารปกครอง	จพ54902/228 (CETR-00329/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายอื่นๆ นอกเหนือจาก บัญชีรายจ่ายที่เงินอุดหนุน เฉพาะรายของหน่วยงาน อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	11,147.00	0.00	12/4/2568	28/3/2568	28/3/2568	✓
516	โรงเรียนอัสสัมชัญศาสนสถาน การบริหารปกครอง	จพ54902/406 (CETR-00328/68)	29/07/2568	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายอื่นๆ นอกเหนือจาก บัญชีรายจ่ายที่เงินอุดหนุน เฉพาะรายของหน่วยงาน อื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	1,419.00	0.00	9/5/2568	30/4/2568	30/4/2568	✓

21.703.242.29