

ทะเบียนเงินเบิกขอมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่สัญญา	วันพิจารณา	สถานะ	เลขที่งาน/เลขที่ขอจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
02/10/2561	CNTR-0001/62	หมก.ศรีเจริญทรัพย์ไพศาล	ทำจ้างซ่อมแซมงาน	18,300.00	02/10/2561	เสร็จสิ้น	61-45-00111-5320100-000010	เงินงบประมาณ
02/10/2561	CNTR-0002/62	หมก.ศรีเจริญทรัพย์ไพศาล	ทำจ้างซ่อมแซมงาน	18,300.00	02/10/2561	เสร็จสิ้น	61-45-00111-5320100-000011	เงินงบประมาณ
02/10/2561	CNTR-0003/62	ประจำตำบล	ทำจ้าง	600.00	02/10/2561	เสร็จสิ้น	61-45-00111-5320100-000012	เงินงบประมาณ
02/10/2561	CNTR-0004/62	หมก.ศรีเจริญทรัพย์ไพศาล	ทำจ้างซ่อมแซมงาน	6,100.00	02/10/2561	เสร็จสิ้น	61-45-00211-5320100-000003	เงินงบประมาณ
02/10/2561	CNTR-0005/62	หมก.ศรีเจริญทรัพย์ไพศาล	ทำจ้างซ่อมแซมงาน	6,100.00	02/10/2561	เสร็จสิ้น	61-45-00211-5320100-000004	เงินงบประมาณ
02/10/2561	CNTR-0006/62	หมก.ศรีเจริญทรัพย์ไพศาล	ทำจ้างซ่อมแซมงาน	6,100.00	02/10/2561	เสร็จสิ้น	61-45-00221-5320100-000004	เงินงบประมาณ
02/10/2561	CNTR-0007/62	หมก.ศรีเจริญทรัพย์ไพศาล	ทำจ้างซ่อมแซมงาน	61,000.00	02/10/2561	เสร็จสิ้น	61-45-00244-5320100-000005	เงินงบประมาณ
22/10/2561	CNTR-0008/62	ผู้ช่วยผู้จัดการ	เอกสารสัญญา NPR 150 แรง จำนวน 1 ชุด ทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด นำใบเบิก จำนวน 1 ชุด เอกสารอื่น ๆ จำนวน 1 ชุด	789.00	22/10/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5320400-000001	เงินงบประมาณ
07/11/2561	CNTR-0009/62	พรภาพช่วง	ทำจ้างซ่อมแซมงาน สำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า ชนิดสายพาน จำนวน 12 ตัว	840.00	07/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5330700-000001	เงินงบประมาณ
07/11/2561	CNTR-0010/62	พรภาพช่วง	น้ำมัน 27 autolube ขนาด 0.5 ลิตร มีถัง ถาดรอง จำนวน 24 กระป๋อง	1,680.00	07/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5330800-000001	เงินงบประมาณ
12/11/2561	CNTR-0011/62	ผู้ช่วยผู้จัดการ	ทดสอบการเชื่อมต่อโทรโขลกอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว	500.00	12/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-000001	เงินงบประมาณ
13/11/2561	CNTR-0012/62	บริษัท แอสตอชั่นส์ จำกัด	โครงการจ้างงานในรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	16,150.00	13/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-000001	เงินงบประมาณ
13/11/2561	CNTR-0013/62	นางสาววิไลรัตน์ บุญถิ่น	งานจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	2,000.00	13/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320100-000001	เงินงบประมาณ
13/11/2561	CNTR-0014/62	โครงการก่อสร้างและแม่	จ้างช่างก่อสร้างทำถัง ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 30 ชุด	150.00	13/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-000001	เงินงบประมาณ
13/11/2561	CNTR-0015/62	โครงการก่อสร้างและแม่	จ้างช่างก่อสร้างทำถัง ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 32 ชุด	160.00	13/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-000002	เงินงบประมาณ
13/11/2561	CNTR-0016/62	นางวันเพ็ญ ฤทธิรักษ์	โครงการจ้างงานในรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	3,500.00	13/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-000002	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลม.5
ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินค่าสัญญา	วันเริ่มงาน	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แบบฉบับที่ใช้
15/11/2561	CNTR-0017/62	อสังหาริมทรัพย์	ซ่อมแซมทาง บด 795 จำนวน 1 ซอก นำหินบดมา จำนวน 1 ซอก ถมบดขึ้นสู่ซ่อมแซมทาง จำนวน 1 ซอก	589.00	15/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00002	แบบฉบับราชการ
29/11/2561	CNTR-0018/62	บริษัท บางทองแดง จำกัด	โครงการจ้างงานในโครงการพระประจักษ์	2,490.00	29/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00003	แบบฉบับราชการ
29/11/2561	CNTR-0019/62	บริษัท รักษ์ การผลิต	โครงการจ้างงานในโครงการพระประจักษ์	12,000.00	29/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00004	แบบฉบับราชการ
29/11/2561	CNTR-0020/62	โซลาร์นาเวจอินเตอร์	โครงการจ้างงานในโครงการพระประจักษ์	320.00	29/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00005	แบบฉบับราชการ
29/11/2561	CNTR-0021/62	นางวันเพ็ญ อรุณรัตน์	โครงการจ้างงานในโครงการพระประจักษ์	3,500.00	29/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00006	แบบฉบับราชการ
29/11/2561	CNTR-0022/62	นางสาวศิริพร บุญอภัยเกษม	โครงการจ้างงานในโครงการพระประจักษ์	2,000.00	29/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00007	แบบฉบับราชการ
29/11/2561	CNTR-0023/62	นางสมการณต์ เกตุแก้ว	โครงการจ้างงานในโครงการพระประจักษ์	11,000.00	29/11/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00008	แบบฉบับราชการ
03/12/2561	CNTR-0024/62	โศภณเกษมอินเตอร์	งานซ่อมแซม บด 2 ซอก บด 1 ซอก จำนวน 1 ซอก ถมบดขึ้นสู่ทาง จำนวน 30 ซอก นำหินบดมาถม (ขนาด 0.5 ลิตร) จำนวน 3 ลิตร	830.00	03/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-00001	แบบฉบับราชการ
07/12/2561	CNTR-0025/62	บุญนิยมการช่าง	งานซ่อมแซม บด 9,0020 (ผ้าใบ 14 ซอก) บด 2 ซอก จำนวน 2 ซอก งานซ่อมแซม บด 9,0020 (ผ้าใบ 14 ซอก) บด 2 ซอก จำนวน 4 ซอก งานซ่อมแซม บด 9,0020 (ผ้าใบ 14 ซอก) บด 2 ซอก จำนวน 5 ซอก งานซ่อมแซม บด 9,0020 (ผ้าใบ 14 ซอก) บด 2 ซอก จำนวน 5 ซอก	49,400.00	07/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330700-00001	แบบฉบับราชการ
13/12/2561	CNTR-0026/62	ไปรษณีย์ 2	พริ้น Canon เบอร์ PGI750 PGBK (สีดำ) จำนวน 8 กล่อง พริ้น Canon เบอร์ CL751 M (สีชมพู) จำนวน 5 กล่อง พริ้น Canon เบอร์ CL751 C (สีฟ้า) จำนวน 5 กล่อง พริ้น Canon เบอร์ CL751 Y (สีเหลือง) จำนวน 5 กล่อง พริ้น Canon เบอร์ CL751 BK (สีดำ) จำนวน 5 กล่อง	23,600.00	13/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5331400-00001	แบบฉบับราชการ

ทะเบียนบันทึกรายการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการรายการ	วงเงินที่สัญญา	วันถึงงาน	สถานะ	เลขที่งานเลขที่งบจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
13/12/2561	CNTR-0027/62	บริษัท นิตยประจวบ จำกัด	จ้างซ่อมแซมระบบสายเคเบิลระบบ 5291 จำนวน 1 ชิ้น	8,099.90	13/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320400-00001	เงินงบประมาณ
13/12/2561	CNTR-0028/62	บริษัท อ่างทอง จำกัด	โครงการจ้างงานรับวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	4,410.00	13/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00009	เงินงบประมาณ
17/12/2561	CNTR-0029/62	ไปรษณีย์ 2	เปลี่ยนตัว ดับเบิ้ล (ตัวอักษร) และตัว pick up (ตัวอักษร) เครื่องปริ้นเตอร์ fuji xerox p255dw จำนวน 1 ชุด	8,170.00	17/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320400-00001	เงินงบประมาณ
17/12/2561	CNTR-0030/62	ไปรษณีย์ 2	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 30 ชุด	150.00	17/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-00003	เงินงบประมาณ
20/12/2561	CNTR-0031/62	นางสาว รินดี พงษ์บางช้าง	โครงการจ้างงานรับวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	7,000.00	20/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00010	เงินงบประมาณ
25/12/2561	CNTR-0032/62	ผู้สมัครรับใช้	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	3,310.00	25/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320400-00002	เงินงบประมาณ
27/12/2561	CNTR-0033/62	ผู้สมัครรับใช้	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	10,860.00	27/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330300-00001	เงินงบประมาณ
27/12/2561	CNTR-0034/62	ผู้สมัครรับใช้	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	9,960.00	27/12/2561	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5331200-00001	เงินงบประมาณ
03/01/2562	CNTR-0035/62	บริษัท นิตยประจวบ จำกัด	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น	13,453.11	03/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320400-00002	เงินงบประมาณ
03/01/2562	CNTR-0036/62	ไปรษณีย์ 2	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 32 ชุด	160.00	03/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-00004	เงินงบประมาณ
07/01/2562	CNTR-0037/62	ไปรษณีย์ 2	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น	5,850.00	07/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5331400-00001	เงินงบประมาณ
14/01/2562	CNTR-0038/62	บริษัท อ่างทอง จำกัด	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น	600.00	14/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320100-00001	เงินงบประมาณ
14/01/2562	CNTR-0039/62	บริษัท อ่างทอง จำกัด	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น	430.00	14/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00001	เงินงบประมาณ
22/01/2562	CNTR-0040/62	นางสาว รินดี พงษ์บางช้าง	จ้างซ่อมแซมสายเคเบิลระบบ 4x6 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น	2,400.00	22/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5320300-00004	เงินงบประมาณ

ทะเบียนเงินหักภาษีมูลค่าเพิ่ม/ซื้อ

วันที่รับ	เลขที่ใบ	ชื่อผู้รับ	โครงการ/รายการ	วงเงินหักภาษี	วันที่ส่ง	สถานะ	เลขที่รายการหักภาษี	หมายเหตุ
22/01/2562	CNTR-0041/62	นางสาวศิริพร นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	12,000.00	22/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5320300-00003	เงินสมทบ
22/01/2562	CNTR-0042/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	9,000.00	22/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5320300-00002	เงินสมทบ
22/01/2562	CNTR-0043/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	3,175.00	22/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5320300-00001	เงินสมทบ
24/01/2562	CNTR-0044/62	นายสมชาย น. นพคุณ	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่น BROTHER ขนาด 1.5匹	1,650.00	24/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-00001	เงินสมทบ
24/01/2562	CNTR-0045/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	2,691.00	24/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5320300-00005	เงินสมทบ
29/01/2562	CNTR-0046/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	4,700.00	29/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5320300-00006	เงินสมทบ
30/01/2562	CNTR-0047/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	25,000.00	30/01/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5330900-00001	เงินสมทบ
01/02/2562	CNTR-0048/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	3,900.00	01/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5320300-00002	เงินสมทบ
01/02/2562	CNTR-0049/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	5,800.00	01/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330700-00002	เงินสมทบ
01/02/2562	CNTR-0050/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	1,510.00	01/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5320300-00001	เงินสมทบ
01/02/2562	CNTR-0051/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	01/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5320300-00003	เงินสมทบ
01/02/2562	CNTR-0052/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	39,677.00	01/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5320300-00007	เงินสมทบ
01/02/2562	CNTR-0053/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	2,104.00	01/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5330600-00001	เงินสมทบ
01/02/2562	CNTR-0054/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	1,250.00	01/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5320400-00001	เงินสมทบ
06/02/2562	CNTR-0055/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	20,082.00	06/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5330100-00001	เงินสมทบ
14/02/2562	CNTR-0056/62	นายสมชาย น. นพคุณ	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	117,030.00	14/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00242-5330200-00001	เงินสมทบ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินค่าสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่ร่างงานขอซื้อจัดจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
14/02/2562	CNTR-0057/62	โทศานันดาเป็นเตอร์	น้ำดื่มไม่กลาซ ลิ้นปี่ก จำนวน 40 กลอส นมเปรี้ยวรส ฟรุตเชล จำนวน 40 กลอส น้ำดื่มชนิดกึ่ง (48 แก้ว(8-9) จำนวน 2 ลิ้น	940.00	14/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-00002	เงินงบประมาณ
14/02/2562	CNTR-0058/62	อุมม์สังข์	วัสดุงานบ้านสวนครัว	13,425.00	14/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5330300-00001	เงินงบประมาณ
20/02/2562	CNTR-0059/62	อุทัยเจริญภักดิ์	การก่อสร้าง มร จำนวน 1 ฤก การก่อสร้างอาคารพัก มร จำนวน 1 ฤก น้ำดื่มชนิดกึ่ง 20พ50 จำนวน 13 ฤก ค่าค่าเช่าที่ดินก่อสร้าง จำนวน 1 ฤก ค่าค่าเช่าที่ดินก่อสร้าง จำนวน 1 ฤก	3,357.00	20/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00003	เงินงบประมาณ
20/02/2562	CNTR-0060/62	อุทัยเจริญภักดิ์	เซฟตี้เบรก มร จำนวน 1 ลิ้น คอมพิวเตอร์ เซฟตี้เบรก จำนวน 1 ลิ้น น้ำดื่มชนิดกึ่ง จำนวน 1 ฤก	2,059.00	20/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320400-00003	เงินงบประมาณ
20/02/2562	CNTR-0061/62	บริษัท ไทเซมเพ้นท์มีเอทพีเอสไอโตน ซิ่น จำกัด	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon K2530 จำนวน 4 กลอส	9,600.00	20/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5330100-00002	เงินงบประมาณ
20/02/2562	CNTR-0062/62	หงษ์ อิมพ์รุ่งเรืองการค้าปลีกก่อสร้าง	สีพาสเทลปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 ลิ้น สีพาสเทลปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 ลิ้น สีพาสเทลปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 ลิ้น สีพาสเทลปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 ลิ้น	3,223.00	20/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-00005	เงินงบประมาณ
21/02/2562	CNTR-0063/62	บริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด	โครงการพัฒนาศูนย์สุขภาพศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	30,700.00	21/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5410700-00002	เงินอุดหนุนงบรายปี ประจำปีงบประมาณ 2562
25/02/2562	CNTR-0064/62	บริษัท ไทเซมเพ้นท์มีเอทพีเอสไอโตน ซิ่น จำกัด	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX SC2020 BK จำนวน 4 กลอส หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX SC2020 C จำนวน 1 กลอส	10,900.00	25/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5330100-00001	เงินงบประมาณ
27/02/2562	CNTR-0065/62	ไพฑูริย์คัลเลอร์สเป	งานพิมพ์เอกสาร 4x6 นิ้ว จำนวน 84 ฤก	420.00	27/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-00006	เงินงบประมาณ
27/02/2562	CNTR-0066/62	ไพฑูริย์คัลเลอร์สเป	งานพิมพ์เอกสาร 4x6 นิ้ว จำนวน 84 ฤก	16,500.00	27/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331400-00001	เงินงบประมาณ
27/02/2562	CNTR-0067/62	อุมม์สังข์	วัสดุงานบ้านสวนครัว	17,288.00	27/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5330100-00002	เงินงบประมาณ
27/02/2562	CNTR-0068/62	ไพฑูริย์คัลเลอร์สเป	งานพิมพ์เอกสาร 4x6 นิ้ว จำนวน 84 ฤก	500.00	27/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-00002	เงินงบประมาณ
27/02/2562	CNTR-0069/62	อุมม์สังข์	วัสดุงานบ้านสวนครัว	7,651.00	27/02/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5330100-00001	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลม.5
ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินค่าสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
06/03/2562	CNTR-0070/62	อ.สิริดิษฐ์ ป.	การตรวจ บำรุง 80 ซม. พร้อม แปะป้ายและดูแลสีกันเลี้ยว หน้างาน จำนวน 30 ชิ้น และเก็บกวาด ขยะตาม แนวผิว จราจร 1 เมตร กว้าง 1.5 เมตร พร้อมซื้อปูน จำนวน 10 เมตร	57,400.00	06/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5332000-00001	เงินงบประมาณ
06/03/2562	CNTR-0071/62	อ.น.ร.กิจ	ซ่อมแซมบ้านครัว	10,740.00	06/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5330300-00001	เงินงบประมาณ
06/03/2562	CNTR-0073/62	โอรสงานช่างศิลป์	งานสี ฝ้าเพดาน มัลติโคโลร์ จำนวน 2 ไร่ ซ่อมรั้วและประตู จำนวน 30 ชิ้น นำขี้เถ้าไปถม (ขนาด 0.5 ลิตร) จำนวน 3 ไร่	700.00	06/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-00003	เงินงบประมาณ
06/03/2562	CNTR-0074/62	นันทารักษ์ การผลิต	โครงการบริหารจัดการสวนสาธารณะ สีนวลและสีในสวนเก่า "SMART Family"	5,000.00	06/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00002	เงินงบประมาณ
06/03/2562	CNTR-0075/62	อ.น.ร.กิจ	ติดตั้งรั้วบ้าน	23,792.00	06/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5330100-00002	เงินงบประมาณ
13/03/2562	CNTR-0078/62	อ.การไฟฟ้า	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มี ระบบฟอกอากาศ)	21,000.00	13/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5410100-00001	เงินงบประมาณ
14/03/2562	CNTR-0079/62	อ.น.ร.กิจ	ติดตั้งรั้วบ้าน	16,291.00	14/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5330600-00001	เงินงบประมาณ
20/03/2562	CNTR-0080/62	บริษัท ภาพอักษร จำกัด	โครงการจัดทำป้ายโฆษณา จำนวน 1,000 เมตร	60,000.00	20/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320300-00001	เงินงบประมาณ
21/03/2562	CNTR-0081/62	อ.น.ร.กิจ	ถังน้ำพลาสติก 20 ลิตร จำนวน 15 ใบ	9,750.00	21/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330300-00002	เงินงบประมาณ
21/03/2562	CNTR-0082/62	นันทารักษ์ การผลิต	โครงการศึกษาวิเคราะห์ พื้นที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ภูมิประเทศ จำนวน 1 ไร่	375.00	21/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00003	เงินงบประมาณ
26/03/2562	CNTR-0085/62	นันทารักษ์ การผลิต	งานช่างสีไม้โครงเหล็ก จำนวน 1,000 เมตร	4,340.00	26/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320100-00001	เงินงบประมาณ
26/03/2562	CNTR-0086/62	อ.น.ร.กิจ	ถังน้ำพลาสติก 20 ลิตร จำนวน 1 ใบ	739.00	26/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00004	เงินงบประมาณ
27/03/2562	CNTR-0087/62	โอรสงานช่างศิลป์	โครงการซ่อมแซมรั้วบ้าน 5 เมตร	650.00	27/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00007	เงินงบประมาณ
27/03/2562	CNTR-0088/62	นันทารักษ์ การผลิต	โครงการจัดทำรั้วบ้าน 5 เมตร	3,000.00	27/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00005	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลน.5

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่องาน/ผู้ว่าจ้าง	โครงการ/รายการ	วงเงินค่าสัญญา	วันพิจารณา	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อ/ขาย	แหล่งเงินกู้
27/03/2562	CNTR-0089/62	นางสาวพรทิศา บุตรกับาชนน	โครงการเทศบาลตำบล นม.5 เขตเมือง	3,000.00	27/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-000006	เงินงบประมาณ
27/03/2562	CNTR-0090/62	ส.การไฟฟ้า	จ้างทำงานและซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายในระบบ พายุแสง ครั้งที่ 420580021 จำนวน 1 ชุด	1,300.00	27/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5320400-000004	เงินงบประมาณ
27/03/2562	CNTR-0091/62	ส.การไฟฟ้า	จ้างทำงานและซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเดินสายในระบบ พายุแสง ครั้งที่ 420600028 จำนวน 1 ชุด	2,600.00	27/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-000004	เงินงบประมาณ
27/03/2562	CNTR-0093/62	เบบอค์ ไบโตะ	นำดื่มเครื่อง ขนาด 6 ลิตร จำนวน 2 แกลง การซ่อมเครื่อง จำนวน 1 ชุด 15-ชุดใหม่ ไบโตะ+จำนวน จำนวน 8 ชุด เดินแก๊สบ้านพักอาศัย จำนวน 1 ชุด	5,500.00	27/03/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5320400-000003	เงินงบประมาณ
01/04/2562	CNTR-0094/62	พณ. อำนวยใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สีน้ำพาสติก สีเขียว ขนาด 3,785 ลิตร TOA จำนวน 5 แกลง สีน้ำพาสติก ทาตามถนน สีขาว ขนาด 18,925 ลิตร (5 แกลง/ลิตร) TOA จำนวน 5 ลิตร สีน้ำพาสติก สีดำ ขนาด 3,785 ลิตร TOA จำนวน 15 แกลง สีน้ำพาสติก สีเหลือง ขนาด 3,785 ลิตร TOA จำนวน 3 แกลง แปรงสีฟันพาสติก ขนาด 6 นิ้ว จำนวน 10 ชิ้น แปรงสีฟัน 3 นิ้ว จำนวน 10 ชิ้น	25,173.00	01/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5330600-000001	เงินงบประมาณ
01/04/2562	CNTR-0095/62	บริษัท รุ่ง การผลิต	โครงการเทศบาลตำบล นม.5 เขตเมือง	882.00	01/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-000008	เงินงบประมาณ
01/04/2562	CNTR-0096/62	นางสาววันดี พุกขาวสี	อาหารกลางวัน จำนวน 50 ชุด น้ำดื่มขนาด 350 มล. จำนวน 5 โหล	1,490.00	01/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-000004	เงินงบประมาณ
01/04/2562	CNTR-0097/62	โฆนาร์สันแอสซี	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การเรียนรู้การศึกษาระ ชาดบ้านลาดในชุมชนเทศบาล ตำบล นม.5	4,200.00	01/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-000004	เงินงบประมาณ
09/04/2562	CNTR-0098/62	โฆนาร์สัน	รถสามล้อ	13,600.00	09/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5410700-000001	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญาข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ค้ำประกัน	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายการของจ้าง	แหล่งเงินกู้
22/04/2562	CNTR-0119/62	นางสาววันดี วิทยาราชวัง	โครงการจ้างประพาสสัตว์	4,000.00	22/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00020	เงินงบประมาณ
22/04/2562	CNTR-0120/62	นายอานันท์ วิทยาราชวัง	โครงการจ้างประพาสสัตว์	2,275.00	22/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00021	เงินงบประมาณ
23/04/2562	CNTR-0121/62	นางสาววันดี วิทยาราชวัง	โครงการจ้างประพาสสัตว์	27,500.00	23/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00014	เงินงบประมาณ
23/04/2562	CNTR-0122/62	นางวันเพ็ญ วิทยาราชวัง	โครงการจ้างประพาสสัตว์	8,280.00	23/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00015	เงินงบประมาณ
23/04/2562	CNTR-0123/62	นายอานันท์ วิทยาราชวัง	โครงการจ้างประพาสสัตว์	3,920.00	23/04/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00016	เงินงบประมาณ
07/05/2562	CNTR-0124/62	บริษัท โรคมอนด์อินเตอร์ฟอสฟอรัส จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	4,900.00	07/05/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320400-00004	เงินงบประมาณ
07/05/2562	CNTR-0125/62	ผู้ให้บริการ	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	4,934.50	07/05/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00005	เงินงบประมาณ
07/05/2562	CNTR-0126/62	นายวันดี วิทยาราชวัง	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	1,600.00	07/05/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320100-00002	เงินงบประมาณ
15/05/2562	CNTR-0127/62	ท. 10/12	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	5,680.00	15/05/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330700-00003	เงินงบประมาณ
16/05/2562	CNTR-0128/62	บริษัท นิตยประจักษ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	35,390.25	16/05/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320400-00005	เงินงบประมาณ
16/05/2562	CNTR-0129/62	นางสาววันดี วิทยาราชวัง	โครงการจ้างประพาสสัตว์	10,000.00	16/05/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00023	เงินงบประมาณ
16/05/2562	CNTR-0130/62	บริษัท วิทยาราชวัง	โครงการจ้างประพาสสัตว์	10,500.00	16/05/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00022	เงินงบประมาณ
04/06/2562	CNTR-0131/62	บริษัท นิตยประจักษ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	14,469.61	04/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320400-00003	เงินงบประมาณ
07/06/2562	CNTR-0132/62	บริษัท นิตยประจักษ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	4,668.00	07/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00006	เงินงบประมาณ
07/06/2562	CNTR-0133/62	นายวันดี วิทยาราชวัง	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	2,658.00	07/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320100-00001	เงินงบประมาณ
07/06/2562	CNTR-0134/62	บริษัท นิตยประจักษ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	8,930.00	07/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5331400-00002	เงินงบประมาณ
07/06/2562	CNTR-0135/62	นางสาววันดี วิทยาราชวัง	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	120.00	07/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-00005	เงินงบประมาณ
07/06/2562	CNTR-0136/62	นางสาววันดี วิทยาราชวัง	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	380.00	07/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-00006	เงินงบประมาณ
07/06/2562	CNTR-0137/62	บริษัท นิตยประจักษ์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ	1,201.61	07/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00007	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญาข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่สัญญา	วันถึงงาน	สถานะ	เลขที่รายงานของเจ้าหนี้	แหล่งเงินกู้ยืม
11/06/2562	CNTR-0138/62	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก	จ้างเหมาจัดสภาพทาง จำนวน 52 สาย	260.00	11/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-000008	เงินงบประมาณ
19/06/2562	CNTR-0139/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุกจำนวน 4 คัน	6,050.00	19/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330300-000003	เงินงบประมาณ
19/06/2562	CNTR-0140/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุกจำนวน 4 คัน	21,600.00	19/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5330700-000001	เงินงบประมาณ
19/06/2562	CNTR-0141/62	ศูนย์กีฬา	จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง 4 กิโลเมตร	8,322.46	19/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320400-000006	เงินงบประมาณ
19/06/2562	CNTR-0142/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	840.00	19/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-000005	เงินงบประมาณ
19/06/2562	CNTR-0143/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	5,636.00	19/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5330100-000001	เงินงบประมาณ
19/06/2562	CNTR-0144/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	4,150.00	19/06/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5331400-000002	เงินงบประมาณ
04/07/2562	CNTR-0147/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	82,826.00	04/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00242-5330200-000002	เงินงบประมาณ
04/07/2562	CNTR-0148/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	46,360.00	04/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331400-000002	เงินงบประมาณ
04/07/2562	CNTR-0149/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	7,920.00	04/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5330300-000002	เงินงบประมาณ
04/07/2562	CNTR-0150/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	26,564.00	04/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5330100-000003	เงินงบประมาณ
04/07/2562	CNTR-0151/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	2,700.00	04/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5331200-000002	เงินงบประมาณ
09/07/2562	CNTR-0152/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	34,712.24	09/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5330400-000001	เงินงบประมาณ
09/07/2562	CNTR-0153/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	451,555.22	09/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00212-5330400-000002	เงินงบประมาณ
10/07/2562	CNTR-0154/62	ศูนย์กีฬา	จัดซื้อรถบรรทุก	86,700.00	10/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5410600-000001	เงินงบประมาณ
12/07/2562	CNTR-0155/62	ศูนย์กีฬา	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง 4 กิโลเมตร	450.00	12/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320300-000002	เงินงบประมาณ
12/07/2562	CNTR-0156/62	ศูนย์กีฬา	จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง 4 กิโลเมตร	1,800.00	12/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320400-000007	เงินงบประมาณ
12/07/2562	CNTR-0157/62	ศูนย์กีฬา	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง 4 กิโลเมตร	1,600.00	12/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320300-000001	เงินงบประมาณ
19/07/2562	CNTR-0158/62	ศูนย์กีฬา	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง 4 กิโลเมตร	820.00	19/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320300-000003	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญาข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินทำสัญญา	วันเดือนปี	สถานะ	เลขที่รายงานของท้องถิ่น	แหล่งเงินที่ใช้
22/07/2562	CNTR-0159/62	ศูนย์ฯ จันทบุรี	โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารอเนกประสงค์ 810162	3,139.00	22/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00008	เงินงบประมาณ
24/07/2562	CNTR-0160/62	บริษัท รพีพร จำกัด	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	450.00	25/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00017	เงินงบประมาณ
24/07/2562	CNTR-0161/62	ท่าน้ำ	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	1,475.00	25/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00018	เงินงบประมาณ
24/07/2562	CNTR-0163/62	นางสาว น.ส.กมล	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	1,475.00	25/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00019	เงินงบประมาณ
24/07/2562	CNTR-0164/62	ร้านสีทอง 2	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	820.00	25/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00020	เงินงบประมาณ
24/07/2562	CNTR-0165/62	บริษัท รพีพร จำกัด	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	450.00	25/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00021	เงินงบประมาณ
24/07/2562	CNTR-0166/62	นางสาว น.ส.กมล	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	4,970.00	25/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00022	เงินงบประมาณ
26/07/2562	CNTR-0167/62	ร้านสีทอง 2	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	20,270.00	26/07/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00243-5331000-00001	เงินงบประมาณ
26/07/2562	CNTR-0168/62	บริษัท รพีพร จำกัด	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	360.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00024	เงินงบประมาณ
30/07/2562	CNTR-0169/62	ศูนย์ฯ จันทบุรี	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	645.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00023	เงินงบประมาณ
30/07/2562	CNTR-0170/62	นางสาว น.ส.กมล	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	5,665.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00028	เงินงบประมาณ
30/07/2562	CNTR-0171/62	บริษัท รพีพร จำกัด	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	360.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00026	เงินงบประมาณ
30/07/2562	CNTR-0172/62	ศูนย์ฯ จันทบุรี	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	645.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00025	เงินงบประมาณ
30/07/2562	CNTR-0173/62	นางสาว น.ส.กมล	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในชุมชน เทศบาลตำบลกม.5	5,665.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00252-5320300-00027	เงินงบประมาณ

ระเบียบการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินค่าสัญญา	วันเดือน	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อจ้าง	แหล่งเงิน
02/08/2562	CNTR-0174/62	นางสาววันดี พึ่งงามช้าง	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง ฐานให้แก่มหาวิทยาลัย	9,300.00	02/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320300-00004	เงินงบประมาณ
05/08/2562	CNTR-0175/62	โครงการอบรมเสริมสร้าง	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	2,660.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00025	เงินงบประมาณ
05/08/2562	CNTR-0176/62	นางวันเพ็ญ ศุภชัย	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	5,000.00	05/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00024	เงินงบประมาณ
06/08/2562	CNTR-0177/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	9,218.00	06/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5330100-00003	เงินงบประมาณ
06/08/2562	CNTR-0178/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	6,170.00	06/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5330300-00001	เงินงบประมาณ
06/08/2562	CNTR-0179/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	7,065.00	06/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5330300-00002	เงินงบประมาณ
13/08/2562	CNTR-0181/62	นายอภัย สยกร	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	18,850.00	13/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00243-5331000-00002	เงินงบประมาณ
21/08/2562	CNTR-0182/62	โครงการอบรมเสริมสร้าง	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	640.00	22/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-00008	เงินงบประมาณ
21/08/2562	CNTR-0183/62	โครงการอบรมเสริมสร้าง	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	760.00	22/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-00007	เงินงบประมาณ
21/08/2562	CNTR-0184/62	นางสาววันดี พึ่งงามช้าง	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	7,000.00	22/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00026	เงินงบประมาณ
22/08/2562	CNTR-0185/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	1,900.00	22/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00009	เงินงบประมาณ
26/08/2562	CNTR-0186/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	4,410.00	26/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00263-5320300-00027	เงินงบประมาณ
26/08/2562	CNTR-0187/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	5,800.00	26/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5330100-00002	เงินงบประมาณ
27/08/2562	CNTR-0188/62	โครงการอบรมเสริมสร้าง	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	9,100.00	27/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00001	เงินงบประมาณ
27/08/2562	CNTR-0189/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	500.00	27/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00004	เงินงบประมาณ
27/08/2562	CNTR-0190/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	1,960.00	27/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00003	เงินงบประมาณ
27/08/2562	CNTR-0191/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	500.00	27/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00005	เงินงบประมาณ
27/08/2562	CNTR-0192/62	นางสาววันดี พึ่งงามช้าง	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	5,575.00	27/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00002	เงินงบประมาณ
27/08/2562	CNTR-0193/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	360.00	27/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00006	เงินงบประมาณ
27/08/2562	CNTR-0194/62	อ.รุ่งกาน	โครงการอบรมเสริมสร้าง พหุวิทยา	4,490.00	27/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330300-00005	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญาข้อตกลง

วันจัดทำ	เลขสัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่สัญญา	วันสัญญา	สถานะ	เลขที่รายการของสัญญา	แหล่งเงินได้
29/08/2562	CNTR-0195/62	ศูนย์ส่งเสริม	โครงการส่งเสริมโครงการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,000.00	29/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00007	เงินงบประมาณ
29/08/2562	CNTR-0198/62	บริษัท การไฟฟ้า	โครงการส่งเสริมโครงการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	360.00	29/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00008	เงินงบประมาณ
30/08/2562	CNTR-0197/62	ร้านไฟฟ้า/เครื่องใช้	จัดซื้อวัสดุสร้าง	8,600.00	30/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5330600-00004	เงินงบประมาณ
30/08/2562	CNTR-0198/62	ร้านสิ่งพิมพ์ 2	จัดซื้อสมุด	2,000.00	30/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00244-5331000-00001	เงินงบประมาณ
30/08/2562	CNTR-0199/62	โทรศัพท์มือถือ	จัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	640.00	30/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5320200-00008	เงินงบประมาณ
30/08/2562	CNTR-0200/62	ไปรษณีย์ 2	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม	36,500.00	30/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00241-5331400-00003	เงินงบประมาณ
30/08/2562	CNTR-0201/62	บริษัท โทรคมนาคม	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายเคเบิล	3,500.00	30/08/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-00007	เงินงบประมาณ
03/09/2562	CNTR-0202/62	นางสาว รุ่ง ทรัพย์งาม	โครงการส่งเสริมโครงการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,150.00	03/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00009	เงินงบประมาณ
04/09/2562	CNTR-0203/62	ไปรษณีย์ 2	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซม	36,680.00	04/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5331400-00001	เงินงบประมาณ
05/09/2562	CNTR-0204/62	โทรศัพท์มือถือ	จ้างเหมาบริการ	275.00	05/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5331100-00009	เงินงบประมาณ
09/09/2562	CNTR-0205/62	บริษัท การไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมสายเคเบิล	14,500.00	09/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5330100-00004	เงินงบประมาณ
18/09/2562	CNTR-0207/62	นางสาว รุ่ง ทรัพย์งาม	โครงการบริการซ่อมแซมบ้านในพระราชประสงค์	6,575.00	18/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00223-5320300-00010	เงินงบประมาณ
19/09/2562	CNTR-0209/62	ศูนย์ส่งเสริม	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน	780.00	19/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5330300-00001	เงินงบประมาณ
20/09/2562	CNTR-0213/62	ศูนย์ส่งเสริม	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน	4,274.00	20/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00211-5330100-00004	เงินงบประมาณ
23/09/2562	CNTR-0217/62	ไปรษณีย์ 2	ซ่อมแซม	3,200.00	26/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5411600-00001	เงินงบประมาณ
24/09/2562	CNTR-0219/62	บริษัท การไฟฟ้า	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายเคเบิล	900.00	24/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00221-5320400-00010	เงินงบประมาณ
25/09/2562	CNTR-0220/62	ไปรษณีย์ 2	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายเคเบิล	600.00	25/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-00008	เงินงบประมาณ
26/09/2562	CNTR-0221/62	ส.การไฟฟ้า	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายเคเบิล	300.00	26/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00113-5320400-00009	เงินงบประมาณ
26/09/2562	CNTR-0222/62	ส.การไฟฟ้า	จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสายเคเบิล	1,900.00	26/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00123-5320400-00004	เงินงบประมาณ
29/09/2562	CNTR-0223/62	บริษัท สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง	10,000.00	29/09/2562	เสร็จสิ้น	62-45-00111-5340500-00001	เงินงบประมาณ

