



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐ ๓๒๖๖ ๑๓๗๖ ต่อ ๑๐๙
ที่ ปข ๕๒๔๐๑.๕/๑๙๕ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง แบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามบันทึกงานพัสดุและทรัพย์สิน ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองจัดทำรายงานสรุปขอซื้อของจ้างแก่นายกเทศมนตรี เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจรับทราบ

ทั้งนี้ กองการศึกษา ได้ดำเนินการบันทึกแบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้าง ทั้งหมดประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กตม
(นางกาญจนา ประสิทธิ์โชค)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

[Signature]
(นางไพลิน สายเสียงสด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง
๕ ๓-๑-๖๕

ทราบ

[Signature]
(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ
5 ตค 65

[Signature]
(นางสาววิญดา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล
5 ตค 65

เทศบาลตำบลคลองวาฬ						
อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์		รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด				
จ.ประจวบคีรีขันธ์		ประจำเดือน กันยายน 2565				
ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-03-00211-5320100	บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็น.อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ	13,000.00	รับเช็คแล้ว
2	65-03-00212-5320300	ออดโบ้ อะโหล่แดง	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับต้ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายห	15,520.00	รับเช็คแล้ว
3	65-03-00212-5320300	ออดโบ้ อะโหล่แดง	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับต้ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายห	2,560.00	รับเช็คแล้ว
4	65-03-00212-5320300	น.ส.หัสดี ทองดี	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับต้ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายห	450.00	รับเช็คแล้ว
5	65-03-00212-5320300	น.ส.หัสดี ทองดี	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเกี่ยวกับการปรับต้ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายห	450.00	รับเช็คแล้ว
6	65-03-00212-5320400	ร้านนิเวศคอมเซอร์วิส	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	12,878.00	รับเช็คแล้ว
7	65-03-00211-5320400	ร้านนิเวศคอมเซอร์วิส	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	11,640.00	รับเช็คแล้ว
8	65-03-00212-5320400	บริษัท ริโก้ จำกัด	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม	36,415.31	รับเช็คแล้ว
9	65-03-00212-5330300	สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	งานบ้านงานครัว	251,100.20	รับเช็คแล้ว
10	65-03-00211-5320100	น.ส.ละอองดาว สวานน้อย	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ	15,000.00	รับเช็คแล้ว
11	65-03-00211-5320100	น.ส.วิไลรัตน์ ทองเจริญ	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ	15,000.00	รับเช็คแล้ว
12	65-03-00211-5320100	น.ส.มาธาวรรณ มานะกิจส	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับกา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ	8,700.00	รับเช็คแล้ว
13	65-03-00211-5320100	น.ส.วิภาดา หอมสนินท	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ	6,900.00	รับเช็คแล้ว
				รวม	389,613.51	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทิ้ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองวาฬ กองคลัง โทร 032-661376 ต่อ 107

ที่ ปช 52401.2 / 183 วันที่ 5 ตุลาคม 2565

เรื่อง แบบรายงานสรุปขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามบันทึกงานพัสดุและทรัพย์สิน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 เรื่องแจ้งเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองจัดทำรายงานสรุปขอซื้อขอจ้างแก่นายกเทศมนตรี เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจรับทราบ

ทั้งนี้ กองคลังได้ดำเนินการบันทึกแบบรายงานสรุปขอซื้อขอจ้างทั้งหมด ประจำเดือน กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอริสา ชองรัมย์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
5 ต.ค. 65

(นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

5 ต.ค. 65

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ประจำเดือน กันยายน 2565

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-03-00335-5320100-00003	บริษัทรักษาความปลอดภัย บี เอ็น อินคัสทรี กรุ๊ป การ์ด จำกัด	งานกิจการทำเรือ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000.00	รับเช็คแล้ว
2	65-03-00113-5320100-00011	นางไฉไล ชีล้อม	งานบริหารงานคลัง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,000.00	รับเช็คแล้ว
รวม					18,000.00	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองวาฬ กองสาธารณสุขฯ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖

ที่ ปข ๕๒๔๐๑.๓ / ๑๖๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามบันทึกงานพัสดุและทรัพย์สิน ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองจัดทำรายงานสรุปขอซื้อของจ้างแก่นายกเทศมนตรี เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจรับทราบ นั้น

ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นางละออ คล้ายคล้าย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๐ ต.๑, ๖๕

(นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล)

ปลัดเทศบาล

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

11 ต.๑ ๖๕

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-03-00221-5330600-00003	เจริญพรวิสดุภักดิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุก่อสร้าง	3,500.00	รับเช็คแล้ว
2	65-03-00221-5330100-00005	เจริญพรวิสดุภักดิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุการเกษตร	10,850.40	รับเช็คแล้ว
3	65-03-00221-5330100-00003	ร้านอุนรุ่งกิจ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุสำนักงาน	4,179.00	รับเช็คแล้ว
4	65-03-00221-5330600-0004	เมืองทองเคะภักดิ์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุก่อสร้าง	7,233.00	รับเช็คแล้ว
5	65-03-00221-5331000-00006	เอ็น แอนด์ พี พาณิชย์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุการเกษตร (อาหารสุนัข)	8,700.00	รับเช็คแล้ว
6	65-45-00221-5330800-00011	หจก.สิทธิชัยบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,759.50	รับเช็คแล้ว
7	65-03-00244-5330800-00017	หจก.สิทธิชัยบริการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,759.50	รับเช็คแล้ว
รวม					37,981.40	

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ยกเลิก, ทิ้งงาน

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-03-00221-5320400-00003	ผู้เกี่ยวข้องช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-2472	1,700.00	รับเช็คแล้ว
2	65-03-00244-5320400-00012	ผู้เกี่ยวข้องช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-6310	8,000.00	รับเช็คแล้ว
3	65-03-00244-5330800-00015	หจก. สิทธิชัยบริการ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,915.20	รับเช็คแล้ว
4	65-03-00244-5330700-00005	หจก. โต้้ง ออโตไทร์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,300.00	รับเช็คแล้ว
5	65-45-00244-5330400-00015	ผู้เกี่ยวข้องช่าง	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-6310	2,900.00	รับเช็คแล้ว
6	65-03-00244-5320100-00025	บริษัท ช้างกฤษบุรีประจวบ จำกัด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	จ้างเหมากำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	30,410.00	รับเช็คแล้ว
7	65-45-00244-5330800-00018	หจก. สิทธิชัยบริการ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,590.80	รับเช็คแล้ว
รวม					167,816.00	

สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ทำสัญญา, วางฎีกา, ยกเลิก, ใช้งาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคลองวาฬ กองสำนักปลัดเทศบาล โทร. ๐๓๒-๖๖๑-๓๗๖

ที่ ปข ๕๒๔๐๑/๒๖๕

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามบันทึกงานพัสดุและทรัพย์สิน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองจัดทำแบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้างแก่นายกเทศมนตรี เพื่อให้เรียบร้อยถูกต้องและโปร่งใส

ทั้งนี้กองสำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนุมัติ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

30๐.๖65

(นายอนินท์ ประมงค์)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกัญญา พวงเพชร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๓๐ ก.ย. ๖๕

(นางไพลิน สายเสรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
30 ก.ย. 65

- นางสาววิญดา ฉัตรมงคล

(นางสาววิญดา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-03-00111-5320100-00038	บริษัท รักษาความปลอดภัย บี.เอ็น. อินคัสทรี กรุ๊ป การ์ด จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,500.00	รับเช็คแล้ว
2	65-03-00111-5330100-00023	นางสาวราณี พยงค์เลิศ	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180.00	รับเช็คแล้ว
3	65-03-00111-5320300-00036	นางศรีสมร สุขุมลักษณ์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	45,000.00	รับเช็คแล้ว
4	65-03-00111-5330300-00005	ร้านเจริญพรวัสดุภัณฑ์	งานบริหารทั่วไป	วัสดุงานบ้านงานครัว	9,178.00	รับเช็คแล้ว
5	65-45-00111-5330800-00016	หจก.สิทธิชัยบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,519.00	รับเช็คแล้ว
6	65-03-00111-5320400-00017	ร้านนิวกอมเซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,500.00	รับเช็คแล้ว
7	65-03-00111-5331400-00005	ร้านนิวกอมเซอร์วิส	งานบริหารทั่วไป	วัสดุคอมพิวเตอร์	36,300.00	รับเช็คแล้ว
8	65-03-00111-5320100-00040	นางไพลิน สายเสียงสด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	700.00	รับเช็คแล้ว
9	65-03-00111-5320100-00044	บริษัท ภาพอักษร จำกัด	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,000.00	รับเช็คแล้ว
10	65-03-00111-5320400-00019	บริษัท มิตรชูประจวบ จำกัด	งานบริหารทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,969.70	รับเช็คแล้ว
11	65-03-00111-5320100-00042	พีเอ็น สมาร์ทไชน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,200.00	รับเช็คแล้ว
12	65-03-00111-5320100-00043	พีเอ็น สมาร์ทไชน์	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,200.00	รับเช็คแล้ว
13	65-03-00111-5320100-00047	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,000.00	รับเช็คแล้ว
รวม					170,246.70	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทิ้งงาน

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565 14:00:49

หน้า : 1/1

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-45-00121-5330800-00015	หจก.สิทธิชัยบริการ	งานบริหารทั่วไป	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,144.90	รับเช็คแล้ว
รวม					8,144.90	

สถานะ : จัดทำ,พิมพ์,อนุมัติ,ทำสัญญา,วางฎีกา,ยกเลิก,ทิ้งงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...เทศบาลตำบลคลองวาฬ กongsang โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๗๖

ที่ ...ปข.๕๒๔๐๑.๔/๑๕๒ วันที่ ...๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ...ส่งแนบรายงานสรุปขอซื้อของจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามบันทึกงานพัสดุและทรัพย์สิน ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุประจำกอง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองจัดทำรายงานสรุปขอซื้อของจ้างแก่นายกเทศมนตรี เพื่อให้เรียบร้อยถูกต้องและโปร่งใส

ทั้งนี้ กองช่างได้ดำเนินการบันทึกแบบรายงานสรุปขอซื้อของจ้างทั้งหมด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พริษา ประมงค์

(นางสาวพริษา ประมงค์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางไพลิน สายเสียงสอด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

5๐๑-๐๖๕

(นางบุญเยี่ยม วิริจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายงานสรุปการขอซื้อของจ้างทั้งหมด

ประจำเดือน กันยายน 2565

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ชื่อเจ้าหน้าที่	งาน	ประเภทรายจ่าย	วงเงินอนุมัติ	สถานะ
1	65-03-00311-5320100-00046	บ. โรสแอนด์เอ็มออฟฟิศ	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,600.00	รับเช็คแล้ว
2	65-03-00311-5331400-00003	ร้านนิวคอมเซอร์วิส	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุคอมพิวเตอร์	19,300.00	รับเช็คแล้ว
3	65-03-00311-5330800-00011	บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชำระบัตรเติมน้ำมัน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,359.80	รับเช็คแล้ว
4	65-03-00311-5320100-00048	บ.เคเอ็นจีเนียร์ริง(1999)จำกัด	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,600.00	รับเช็คแล้ว
5	65-03-00311-5320100-00049	นายไพรัช ศรีขิธิยะกุล	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,600.00	รับเช็คแล้ว
6	65-03-00311-5320400-00010	ร้านวิรัชมอเตอร์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,650.00	รับเช็คแล้ว
7	65-03-00311-5320100-00050	บ. โรสแอนด์เอ็มออฟฟิศ	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,600.00	รับเช็คแล้ว
8	65-03-00311-5320100-00052	นายนรินทร์ สร้อยเชียว	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,080.00	รับเช็คแล้ว
9	65-03-00311-5320100-00051	นายณรงค์ ศรีสว่าง	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	รับเช็คแล้ว
10	65-03-00242-5330200-00011	ร้านเมืองทองเคหะภัณฑ์	เคหะและชุมชน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,500.00	รับเช็คแล้ว
11	65-03-00311-5330800-00012	บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชำระบัตรเติมน้ำมัน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,890.00	รับเช็คแล้ว
				รวม	156,179.80	