



ประกาศเทศบาลตำบลสันทรายหลวง  
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566

-----

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆเดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง ได้มีการดำเนินการจัดทำตามแบบ สขร.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ จึงขอประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือนระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการเงินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566

(นายหนี่ ดำรงค์)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จัดซื้อ<br>หรือจัดจ้าง<br>(บาท) | ราคาตกลง<br>(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับการคัดเลือก<br>และราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง   | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป           | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 17 รายการ                                                   | 22,000.00                                | 22,000.00         | เฉพาะเจาะจง      | บจ. โอคิว เชนเตอร์ พลัส<br>จำกัด/22,000.-                | บจ. โอคิว เชนเตอร์<br>พลัส จำกัด/22,000.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>02/2566 ลงวันที่ 18<br>ตุลาคม 2565  |
| 2            | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่ม<br>และสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ<br>2565 | 700.00                                   | 700.00            | เฉพาะเจาะจง      | นายวิทย์ธมนทร์<br>สุวรรณภูมิ/700.-                       | นายวิทย์ธมนทร์<br>สุวรรณภูมิ/700.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 18<br>ตุลาคม 2565  |
| 3            | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำรายงาน กองคลัง                                           | 5,430.00                                 | 5,430.00          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านตู้คาบลิอก โดย<br>น.ส. จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา<br>/5,430.- | ร้านตู้คาบลิอก โดย<br>น.ส. จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา<br>/5,430.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 18<br>ตุลาคม 2565  |
| 4            | เบิกจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมกล้องวงจรปิด<br>อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             | 6,810.00                                 | 6,810.00          | เฉพาะเจาะจง      | ทจก.ศิริพงษ์เออนด์<br>เมียร์/6,810.-                     | ทจก.ศิริพงษ์เออนด์<br>เมียร์/6,810.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>04/2566 ลงวันที่ 12<br>ตุลาคม 2565  |
| 5            | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ทราย<br>หยาบ                                | 15,500.00                                | 12,500.00         | เฉพาะเจาะจง      | นายเจริญรงค์ วงศ์<br>หล้า/12,500.-                       | นายเจริญรงค์ วงศ์<br>หล้า/12,500.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>02/2566 ลงวันที่ 15<br>ตุลาคม 2565  |

|    |                                                                             |            |            |             |                                                      |                                                      |                                      |                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 6  | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรายวัน นายอมเรศ วงศ์ยาเยะ เดือนตุลาคม 2565 กองช่าง | 6,300.00   | 6,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/ 6,300.-                               | ธนาคารกรุงไทย/ 6,300.-                               | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 002/2566 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565        |
| 7  | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรายวัน เดือน ตุลาคม 2565 กองช่าง                   | 84,700.00  | 84,700.00  | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/ 84,700.-                              | ธนาคารกรุงไทย/ 84,700.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 276-285/2566 ลง วันที่ 30 กันยายน 2565 |
| 8  | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรายวัน เดือน ตุลาคม 2565 สำนักปลัด                 | 31,850.00  | 31,850.00  | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/ 31,850.-                              | ธนาคารกรุงไทย/ 31,850.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 154-157/2566 ลง วันที่ 29 กันยายน 2565 |
| 9  | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรายวัน เดือน ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุข              | 108,150.00 | 108,150.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/ 108,150.-                             | ธนาคารกรุงไทย/ 108,150.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 01-12/2566 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565    |
| 10 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น: งวดประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 กองช่าง      | 19,117.00  | 19,117.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/ 19,117.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/ 19,117.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565      |
| 11 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น: งวดประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 กองคลัง      | 1,747.70   | 1,747.70   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/ 1,747.70.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/ 1,747.70.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565        |
| 12 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น: งวดประจำวันที่ 1-15 ตุลาคม 2565 สำนักปลัดฯ   | 20,582.60  | 20,582.60  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/ 20,582.60.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/ 20,582.60.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565        |

|    |                                                                                                                                                      |            |            |             |                                                            |                                                            |                                                |                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 13 | ค่าวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น งบดำเนินงานที่ 1-15 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ                                                                          | 144,070.50 | 144,070.50 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุวิทย์ทรัพย์/ 144,070.50.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุวิทย์ทรัพย์/ 144,070.50.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่เป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 |
| 14 | เบิกจ่ายค่าจ้างเอกสาร ร่างแผนดำเนินการ ประจำปี 2566                                                                                                  | 2,715.00   | 2,715.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑูรย์ธนนทร์ สุวรรณภูมิ/2,715.-                        | นายวิฑูรย์ธนนทร์ สุวรรณภูมิ/2,715.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 02/2566 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565    |
| 15 | เบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร                                                                                                                                | 1,589.00   | 1,589.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑูรย์ธนนทร์ สุวรรณภูมิ/1,589.--                       | นายวิฑูรย์ธนนทร์ สุวรรณภูมิ/1,589.--                       | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 07/2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565   |
| 16 | เบิกจ่ายค่าจ้างพิมพ์เอกสาร กองช่าง                                                                                                                   | 3,250.00   | 3,250.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑูรย์ธนนทร์ สุวรรณภูมิ/3,250.-                        | นายวิฑูรย์ธนนทร์ สุวรรณภูมิ/3,250.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565  |
| 17 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับงานประมาณผลจำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานปลัด | 92,000.00  | 92,000.00  | เฉพาะเจาะจง | จาก.ศิริพงษ์ธนจิ เนียจึง/92,000.-                          | จาก.ศิริพงษ์ธนจิ เนียจึง/92,000.-                          | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 07/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565   |
| 18 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองช่าง                                                                                               | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต ตั้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 005/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565   |
| 19 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ                                                                                         | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต ตั้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565    |

|    |                                                                                                                                                                                             |            |            |             |                                                                     |                                                                     |                                    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 20 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2565 กองคลัง                                                                                                                                      | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/3,300.-             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ตติ้ง/3,300.-             | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 |
| 21 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม 2565                                                                                                                                | 775,320.00 | 775,320.00 | e-bidding   | หจก.กลุ่มบ้านตาลพัฒนา/775,320.-                                     | หจก.กลุ่มบ้านตาลพัฒนา/775,320.-                                     | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565  |
| 22 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการติดตั้งราวกันตก บริเวณลิ้นชักเหล็กมีองุ่น ส่งตรงข้ามอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 บ้านมัยยอเหนือ ตำบลสันทรายน้อย                                | 250,000.00 | 216,512.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิรัตน์ เตชะนัง/216,512.-                                        | นายวิรัตน์ เตชะนัง/216,512.-                                        | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่ 101/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565       |
| 23 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างถนนถนนจราจร (ไฟกระพริบ) โซนล่าเซลล์ บริเวณจุดเลี้ยงถนนในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทรายหลวง ทรายค 300 มิลลิเมตร LED 230 แสงโวลต์ 10 W จำนวน 55 ชุด | 490,000.00 | 478,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิรัตน์ เตชะนัง/478,000.-                                        | นายวิรัตน์ เตชะนัง/478,000.-                                        | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่ 106/2565 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565       |
| 24 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงแอมป์ระบบแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 3 เครื่อง                                                                                                                   | 30,000.00  | 30,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิกเกอร์ชาวดอว์แอนด์ชิลส์ (สำนักงานใหญ่)/30,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิกเกอร์ชาวดอว์แอนด์ชิลส์ (สำนักงานใหญ่)/30,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565      |
| 25 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะชุมชน โรงพยาบาล ทะเบียน ๗๕-4412 กองสาธารณสุข                                                                                                            | 2,500.00   | 2,500.00   | เฉพาะเจาะจง | นายชิตศักดิ์ ขาวขำ/2,500.-                                          | นายชิตศักดิ์ ขาวขำ/2,500.-                                          | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 05/2566 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 |

|    |                                                                                                                                            |           |           |             |                                         |                                         |                                      |                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 26 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่ารถยกสารพร้อมเช่าเล่ม                                                                                               | 1,309.00  | 1,309.00  | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑูรย์ นนท์                         | นายวิฑูรย์ นนท์                         | ผู้ตรวจและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>13/2566 ลงวันที่ 8<br>พฤศจิกายน 2565  |
| 27 | จัดซื้อวัสดุงานน้ำมันครัว (ช้อน-กาแฟ)                                                                                                      | 950.00    | 950.00    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามแม็คโคร<br>จำกัด มหาชน/950.- | บริษัท สยามแม็คโคร<br>จำกัด มหาชน/950.- | ผู้ตรวจและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>6/2566 ลงวันที่ 31<br>ตุลาคม 2565     |
| 28 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่า<br>จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ cii in one สำหรับ<br>งานประมวลผลจำนวน 4 เครื่อง กอง<br>สาธารณสุขฯ | 92,000.00 | 92,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เอนจิ<br>เนียริง/92,000.-   | หจก.ศิริพงษ์เอนจิ<br>เนียริง/92,000.-   | ผู้ตรวจและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>06/2566 ลงวันที่ 17<br>ตุลาคม 2565    |
| 29 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่า (นมดื่ม) ประจำเดือน<br>ตุลาคม 2565                                                                                    | 1,700.00  | 1,700.00  | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกัญญา ไชยเบ้ง/<br>1,700.-         | นางสาวกัญญา ไชย<br>เบ้ง/1,700.-         | ผู้ตรวจและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>10/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565     |
| 30 | ค่าจ้างเหมาบริการรถทำความสะอาดพร้อม<br>และเก้าอี้ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงาน<br>เทศบาลตำบลสหราษฎร์พลอง                                     | 20,000.00 | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอ้อยยี่ญาคา<br>แก้ววงศ์/20,000.-  | นางสาวอ้อยยี่ญาคา<br>แก้ววงศ์/20,000.-  | ผู้ตรวจและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>12/2566 ลงวันที่ 10<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 31 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่า (น้ำแข็ง) ประจำเดือน<br>ตุลาคม 2565                                                                                   | 6,720.00  | 6,720.00  | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอึ้งคณา มาย้ง/<br>6,720.-         | นางสาวอึ้งคณา มาย้ง/<br>6,720.-         | ผู้ตรวจและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>4/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565      |

|    |                                                                                                    |            |            |             |                                                           |                                                           |                                            |                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 32 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อ<br>สิ้น งวดวันที่ 16-31 ตุลาคม 2565 ลำปางสด           | 16,150.60  | 16,150.60  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>16,150.60.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>16,150.60.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565   |
| 33 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อ<br>สิ้น งวดวันที่ 16-31 ตุลาคม 2565 กองคลัง           | 541.20     | 541.20     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>541.20.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>541.20.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565   |
| 34 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อ<br>สิ้น งวดวันที่ 16-31 ตุลาคม 2565 กองช่าง           | 18,769.50  | 18,769.50  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>18,769.50.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>18,769.50.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565 |
| 35 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อ<br>สิ้น งวดวันที่ 16-31 ตุลาคม 2565 กอง<br>สาธารณสุขฯ | 137,646.00 | 137,646.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>137,646.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>137,646.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 29<br>กันยายน 2565 |
| 36 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของสาธารณสุขฯ                        | 2,290.00   | 2,290.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>2,290.-                           | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>2,290.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 10<br>ตุลาคม 2565  |
| 37 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบสอยถือ กอง<br>สาธารณสุขฯ   | 1,500.00   | 1,500.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>1,500.-                           | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>1,500.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>2/2566 ลงวันที่ 17<br>ตุลาคม 2565  |

|    |                                                                                                                                                      |            |            |             |                                                                                       |                                                                                         |                                            |                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 38 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างพมึง<br>กันหิน คลอง บริเวณลำห้วย<br>คลองมอญประโยชน์แห่งบ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 1<br>บ้านห้วยยวด ตำบลวังทรายพูน | 486,000.00 | 486,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศวการ/460,800.-                                            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศวการ/460,800.-                                              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>68/2565 ลงวันที่ 22<br>กรกฎาคม 2565            |
| 39 | ค่าโครงการก่อสร้างระบบน้ำ คลอง แบบ<br>รางปิด บริเวณห้วยบ้านโปดกหมู่ 2 หมู่ 8<br>บ้านโปดก ตำบลทรายพูน                                                 | 175,000.00 | 150,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/150,000.-                                    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/150,000.-                                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>73/2565 ลงวันที่ 8<br>สิงหาคม 2565             |
| 40 | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยมอบให้<br>ผู้รับจ้าง เป็นผู้สำรวจจ่าย                                                                                | 1,620.00   | 1,620.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โฮมโปรดักส์ เวิน<br>เตอร์ จำกัด (มหาชน)<br>สาขา เชียงใหม่ สัน<br>ทราย /1,620.- | บริษัท โฮมโปรดักส์<br>เวินเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน) สาขา<br>เชียงใหม่ สันทราย /<br>1,620.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>003/2566 ลงวันที่ 1<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 41 | เบิกจ่ายโครงการจัดซื้อเตียงผู้ป่วย จำนวน 20<br>เตียง                                                                                                 | 378,000.00 | 378,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ดูวอนไทย จำกัด<br>/378,000.-                                                   | บริษัท ดูวอนไทย จำกัด<br>/378,000.-                                                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>130/2565 ลงวันที่ 30<br>กันยายน 2565           |
| 42 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 82-5146 กของ<br>สาธารณสุขฯ                                                            | 17,750.00  | 17,750.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เชียงใหม่ เวียง<br>พิงค์ การยาง จำกัด/<br>17,750.-                             | บริษัท เชียงใหม่ เวียง<br>พิงค์ การยาง จำกัด/<br>17,750.-                               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>04/2566 ลงวันที่ 21<br>ตุลาคม 2566    |
| 43 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 82-7962<br>กองสาธารณสุขฯ                                                        | 28,761.60  | 28,761.60  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี.เทรด<br>เดอร์/28,761.-                                               | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี.เทรด<br>เดอร์/28,761.-                                                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>11/2566 ลงวันที่ 7<br>พฤศจิกายน 2565  |

|    |                                                                                                  |            |            |             |                                                            |                                                            |                                            |                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 44 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 83-1886 กองสารวัตรสุข           | 16,777.60  | 16,777.60  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี.เทรดค<br>เตอร์/16,777.60.-                | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี.เทรดค<br>เตอร์/16,777.60.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>07/2566 ลงวันที่ 28<br>ตุลาคม 2565   |
| 45 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 83-5030 กองสารวัตรสุข           | 13,706.70  | 13,706.70  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี.เทรดค<br>เตอร์/13,706.70                  | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี.เทรดค<br>เตอร์/13,706.71                  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>09/2566 ลงวันที่ 3<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 46 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 ส่วนภาค       | 17,126.20  | 17,126.20  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>17,126.20.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>17,126.20.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565    |
| 47 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 กองช่าง       | 15,174.10  | 15,174.10  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>15,174.10.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>15,174.10.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565    |
| 48 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 กองสวัสดิการ  | 110.70     | 110.70     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>110.70.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>110.70.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2565 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565    |
| 49 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565 กองสารวัตรสุข | 131,367.80 | 131,367.80 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>131,367.80.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>131,367.80.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>04/2565 ลงวันที่ 29<br>กันยายน 2565  |

|    |                                                                                                                                                                      |            |            |             |                                                          |                                                          |                                            |                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 50 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น งวดวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2565<br>กองคลัง                                                                   | 1,646.60   | 1,646.60   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,646.60.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,646.60.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565 |
| 51 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยาย<br>โหลถนมน คสล.บริเวณซอยตรงข้าม<br>สหกรณ์เครดิตยูเนียน บ้านทุ่งยาว หมู่ 1<br>ตำบลสันทรายหลวง                                 | 187,500.00 | 182,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศวกรรม/182,500.-              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศวกรรม/182,500.-              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>82/2565 ลงวันที่ 15<br>กันยายน 2565      |
| 52 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง<br>ขยายโหลถนมน คสล.บริเวณซอยสุวรรณภูมิ<br>สี่หมู่บ้านใหม่ทรัพย์โฮม หมู่ 4 บ้านป่า<br>เหมือด ตำบลป่าใหม่                  | 10,500.00  | 104,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศวกรรม/104,500.-              | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศวกรรม/104,500.-              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>88/2565 ลงวันที่ 13<br>กันยายน 2565      |
| 53 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างขยาย<br>โหลถนมน คสล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 189<br>นายชัยภูมิย์ ภาตคำ หมู่ที่ 4 บ้านป่าเหมือด<br>ตำบลป่าใหม่                        | 98,000.00  | 97,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเชียว/<br>97,500.-                            | นายโย กันทะเชียว/<br>97,500.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>91/2565 ลงวันที่ 20<br>กันยายน 2565      |
| 54 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยาย<br>โหลถนมน คสล. บริเวณซอยสวนกีฬา (ข้าง<br>อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านป่าเหมือด) หมู่ 4<br>บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าใหม่             | 46,000.00  | 46,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเชียว/<br>46,000.-                            | นายโย กันทะเชียว/<br>46,000.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>84/2565 ลงวันที่ 15<br>กันยายน 2565      |
| 55 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรั้วภายใน<br>ศูนย์บริเวณฝ่ายชะลอมหน้าหมู่บ้านมัญจาคีรี (ลาน<br>เครื่องออกกำลังกาย) หมู่ที่ 10 บ้านต้นทราย<br>เงิน ตำบลสันทรายน้อย | 95,000.00  | 90,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายสมพัตถ์ วิชาชาติ/<br>90,000.-                         | นายสมพัตถ์ วิชาชาติ/<br>90,000.-                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>116/2565 ลงวันที่ 26<br>กันยายน 2565     |

|    |                                                                                                                                            |           |           |             |                                                         |                                                         |                                            |                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 56 | เบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างสวนเด็ก<br>ใช้ทุนตามโครงการเงินกลางแม่เหล็กสำหรับ<br>โรงเรียนโรงเรียนเทศบาล หมู่ 5 บ้านซ้อ ตำบล<br>ลำทรายทอง | 60,000.00 | 58,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสมพล วิชาชาติ/<br>58,500.-                           | นายสมพล วิชาชาติ/<br>58,500.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>เหมาะสม    | สัญญาจ้างเลขที่<br>117/2565 ลงวันที่ 26<br>กุมภาพันธ์ 2565       |
| 57 | ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์<br>กมปunction เลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง                                                           | 15,000.00 | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสุคัย ผู้จรัส/<br>15,000.-                           | นายสุคัย ผู้จรัส/<br>15,000.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>09/2566 ลงวันที่ 3<br>พฤศจิกายน 2565  |
| 58 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์<br>คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล<br>กองสวัสดิการ                                               | 22,000.00 | 22,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เอมจิ<br>เนียร์/22,000.-                    | หจก.ศิริพงษ์เอมจิ<br>เนียร์/22,000.-                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>10/2565 ลงวันที่ 4<br>พฤศจิกายน 2565          |
| 59 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>(ปะยาง) รถยนต์บรรทุก ทะเบียน 83-4136<br>กองสารารณสุขฯ                                          | 180.00    | 180.00    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เชียงใหม่ เวียง<br>พิงค์ การยาง จำกัด /<br>180.- | บริษัท เชียงใหม่ เวียง<br>พิงค์ การยาง จำกัด /<br>180.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>12/2566 ลงวันที่ 14<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 60 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถพยาบาล ทะเบียน งบ-7929 กอง<br>สาธารณสุขฯ                                                     | 7,632.31  | 7,632.31  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามนิสสัน<br>เชียงใหม่ จำกัด/<br>7,632.31.-     | บริษัท สยามนิสสัน<br>เชียงใหม่ จำกัด/<br>7,632.31.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>08/2566 ลงวันที่ 2<br>พฤศจิกายน 2565  |
| 61 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน<br>ครัว จำนวน 4 รายการ (กองคลัง)                                                                | 1,744.00  | 1,744.00  | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/1,744.-                       | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/1,744.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>03/2565 ลงวันที่ 18<br>พฤศจิกายน 2565 |

|    |                                                                                                                                                                                 |            |            |             |                                                    |                                                    |                                                |                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 62 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถยนต์พยาบาล ทะเบียน ขย-9079 กอง<br>สาธารณสุขฯ                                                                                      | 7,327.68   | 7,327.68   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่<br>จำกัด/7,327.68.-        | บริษัท โตโยต้าเชียงใหม่<br>จำกัด/7,327.68.-        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>06/2566 ลงวันที่ 26<br>ตุลาคม 2565    |
| 63 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาก่อซ่อมแซมเปลี่ยนกระจก<br>ซ่อมประตูและซ่อมแซมมุ้งจับใบประตู<br>อาคาร                                                                                         | 7,000.00   | 7,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิรัตน์ เตชะวัง/<br>7,000.-                     | นายวิรัตน์ เตชะวัง/<br>7,000.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>003/2566 ลงวันที่ 5<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 64 | เบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขี้นขยายโหลถมม คส<br>ลบริเวณสะพานร่วมด้วยเพื่อปรับลาดยาง<br>ถึงปากซอยสันป่าสัก ซอย 4 หมู่ 6 บ้านสัน<br>ป่าสัก ตำบลสันทรายหลวง                            | 336,000.00 | 280,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิมลการ/280,000.-         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิมลการ/280,000.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>87/2565 ลงวันที่ 13<br>กันยายน 2565           |
| 65 | เบิกจ่ายค่าโครงสร้างหลังคาหลังคานดิน คส<br>ลบริเวณหลังคาสถาบันประโยชน์จ้าง<br>เขียนใหม่ โดยได้ใช้วิธีคำนวณวงเงิน<br>สมโภชน์เงินใหม่ 700 ปี หมู่ 2 บ้านแม่ดาว<br>ตำบลสันทรายหลวง | 450,000.00 | 428,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/428,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/428,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>06/2565 ลงวันที่ 21<br>กรกฎาคม 2565           |
| 66 | เบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบ<br>คสล แบบรางปิด บริเวณถนน<br>สาธารณะประโยชน์ริมวัดบ้านท่า หมู่ 5 บ้าน<br>ท่า ตำบลสันทรายหลวง                                                | 22,500.00  | 14,896.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/14,896.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/14,896.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>32/2565 ลงวันที่ 9<br>สิงหาคม 2565            |
| 67 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น (เชื้อเพลิง) ของ<br>สาธารณสุขฯ                                                                                                                  | 1,990.20   | 1,990.20   | เฉพาะเจาะจง | ร้านทองเฮง/1,990.20                                | ร้านทองเฮง/1,990.21                                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>.../2566 ลงวันที่ 3<br>พฤศจิกายน 2565 |

|    |                                                                                   |            |            |             |                                        |                                        |                                                |                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 68 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเช่าเล่ม กองช่าง                                | 2,618.00   | 2,618.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑูรย์ธนะพร                        | นายวิฑูรย์ธนะพร                        | ผู้สำรวจเพิ่มเติมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>002/2566 ลงวันที่ 7<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 69 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายไฉไล กอง<br>อำนวยการ เทศบาลตำบลลำพูนหลายหลวง              | 963.00     | 963.00     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นวัตกรรม เอเจนท์<br>จำกัด/963.- | บริษัท นวัตกรรม เอเจนท์<br>จำกัด/963.- | ผู้สำรวจเพิ่มเติมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>14/2566 ลงวันที่ 4<br>พฤศจิกายน 2566  |
| 70 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กองช่าง          | 101,500.00 | 101,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>101,500.-            | ธนาคารกรุงไทย/<br>101,500.-            | ผู้สำรวจเพิ่มเติมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>003-014/2566 ลง<br>วันที่ 31 ตุลาคม 2565      |
| 71 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กอง<br>สาธารณสุข | 109,900.00 | 109,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>109,900.-            | ธนาคารกรุงไทย/<br>109,900.-            | ผู้สำรวจเพิ่มเติมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>013-022/2566 ลง<br>วันที่ 31 ตุลาคม 2565      |
| 72 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักปลัดฯ       | 52,852.00  | 52,852.00  | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>52,850.-             | ธนาคารกรุงไทย/<br>52,850.-             | ผู้สำรวจเพิ่มเติมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>1-6/2566 ลงวันที่ 31<br>ตุลาคม 2565           |
| 73 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 กองช่าง          | 2,100.00   | 2,100.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>2,100.-              | ธนาคารกรุงไทย/<br>2,100.-              | ผู้สำรวจเพิ่มเติมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>015/2566 ลงวันที่ 23<br>พฤศจิกายน 2565        |

|    |                                                                                                                                                                                                 |            |            |             |                                           |                                           |                                           |                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 74 | เพื่อเปิดจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยาย<br>โถงถ้ำบน คล. บริเวณใต้ถุนบนช่วงบริเวณ<br>ท้ายถ้ำและถอยบังดูมัยเจ้าหน่ยรายนต์สืบสัน<br>หมู่ 5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย                                 | 67,500.00  | 67,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเขียว/<br>67,000.-             | นายโย กันทะเขียว/<br>67,000.-             | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>97/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565         |
| 75 | เพื่อเปิดจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยาย<br>โถงถ้ำบน คล. บริเวณใต้ถุนบนช่วงถอย 15<br>หมู่ 4 บ้านสันทรายน้อย ตำบลสันทรายน้อย                                                                      | 41,250.00  | 40,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเขียว/<br>40,000.-             | นายโย กันทะเขียว/<br>40,000.-             | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>85/2565 ลงวันที่ 13<br>กันยายน 2565         |
| 76 | เพื่อเปิดจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ<br>และขนส่ง ยางในรถจักรยานยนต์ หมายเลข<br>ทะเบียน งคค-305 กองสาธารณสุขฯ                                                                                | 120.00     | 120.00     | เฉพาะเจาะจง | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>120.-             | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>120.-             | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>11/2566 ลงวันที่ 8<br>ธันวาคม 2565 |
| 77 | เปิดจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะระบบชล<br>ประทานเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมด้วย<br>ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า บริเวณที่ดินเลขที่ 551<br>โฉนดที่ดินเลขที่ 5755 หมู่ 6 บ้านสันทราย<br>ทอง ตำบลสันทรายน้อย | 320,000.00 | 320,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพิสิษฐ ขยัน/<br>320,000.-              | นายพิสิษฐ ขยัน/<br>320,000.-              | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>118/2565 ลงวันที่ 26<br>กันยายน 2565        |
| 78 | เปิดจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม นมโรงเรียน<br>สำหรับโรงเรียนชายในเขตเทศบาลตำบลสัน<br>ทรายหลวง จำนวน 5 แห่ง ประจำปี 1-30<br>พฤศจิกายน 2565                                                             | 209,612.48 | 209,612.48 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่<br>จำกัด/209,612.48.- | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่<br>จำกัด/209,612.48.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่<br>08/2566 ลงวันที่ 31<br>ตุลาคม 2565    |
| 79 | เพื่อเปิดจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิว<br>จราจรแบบโอบเวอร์เลย์ ด้วยแอสฟัลท์<br>คอนกรีต บริเวณ ซอย 7 หมู่บ้านสันทราย<br>ต้นศรีวิไล หมู่ 4 ตำบลสันทรายน้อย                                        | 432,000.00 | 431,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หงษ์เต็มชัย<br>วิศวกรรม/431,000.-         | หงษ์เต็มชัย<br>วิศวกรรม/431,000.-         | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>125/2565 ลงวันที่ 27<br>กันยายน 2565        |

|    |                                                                                                                 |            |            |             |                                                           |                                                           |                                           |                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 80 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมซ่อมรถจักรยานยนต์ ๖26 กองช่าง                                        | 410.00     | 410.00     | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐพล วรตานนท์ / 410.-                                 | นายณัฐพล วรตานนท์ / 410.-                                 | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 004/2566 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  |
| 81 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ คพล 98 กองช่าง                                         | 1,110.00   | 1,110.00   | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐพล วรตานนท์ / 1,110.-                               | นายณัฐพล วรตานนท์ / 1,110.-                               | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 005/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 |
| 82 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขฯ                                                          | 58,420.00  | 58,420.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านแม่เปิงการไต้่น โดย<br>นางนิกา เรือนแก้ว/<br>58,420.- | ร้านแม่เปิงการไต้่น โดย<br>นางนิกา เรือนแก้ว/<br>58,420.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 06/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  |
| 83 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายแผ่นผนังตั้งป้ายเหล็กพร้อมเสา บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพ้อ หมู่ 5 | 5,800.00   | 5,800.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด<br>อาร์ต/5,800.-                   | ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด<br>อาร์ต/5,800.-                   | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 007/2566 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565    |
| 84 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาารถแบ็คโฮเพื่อชุด-ปรับกลบเศษกิ่งไม้และเศษขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขฯ                    | 21,000.00  | 21,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายเจนณรงค์ วงศ์<br>หล้า/21,000.-                         | นายเจนณรงค์ วงศ์<br>หล้า/21,000.-                         | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 14/2566 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  |
| 85 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมแซมฝอยและสิ่งปลูกสร้างเดือนพฤศจิกายน 2565                                           | 780,822.00 | 780,822.00 | e-bidding   | ทางกลุ่มบ้านศาล<br>หมื่นนา/780,822.-                      | ทางกลุ่มบ้านศาล<br>หมื่นนา/780,822.-                      | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565      |

|    |                                                                                                                                                                           |            |            |             |                                                                  |                                                                  |                                                |                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 86 | เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบ<br>ดิจิตอล ประจำปี พ.ศ. 2565<br>กองช่าง                                                                                       | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>005/2565 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565    |
| 87 | เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบ<br>ดิจิตอล ประจำปี พ.ศ. 2565<br>กองคลัง                                                                                       | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>3/2566 ลงวันที่ 30<br>กันยายน 2565    |
| 88 | เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบ<br>ดิจิตอล ประจำปี พ.ศ. 2565<br>กองสาธารณสุข                                                                                  | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ. มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565     |
| 89 | เบิกจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม<br>เอกสารประกอบคำบรรยาย สำหรับใช้ในการ<br>เตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลสันทราย<br>หลวงเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับ<br>งบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1,225.00   | 1,225.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิทย์ชนนทร์<br>สุวรรณภูมิ/1,225.-                             | นายวิทย์ชนนทร์<br>สุวรรณภูมิ/1,225.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>15/2566 ลงวันที่ 22<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 90 | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำแข็ง<br>หลอด) เดือน พฤศจิกายน 2565 ของ<br>เทศบาลสันทรายหลวง                                                                              | 6,240.00   | 6,240.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอังคณา มายัง/<br>6,240.-                                   | นางสาวอังคณา มายัง/<br>6,240.-                                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>17/2566 ลงวันที่ 31<br>ตุลาคม 2565    |
| 91 | เบิกจ่ายค่าโครงการขุดสร้างถนนในถนน<br>ศาลบริเวณรอบบ้านทุ่ง ขอย 16 ถึงหน้า<br>บ้านเลขที่ 463 หมู่ 4 บ้านสันติสุข หมู่ 4 บ้าน<br>สันทรายน้อย                                | 140,250.00 | 140,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศกรรม/140,000.-                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศกรรม/140,000.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>95/2565 ลงวันที่ 20<br>กันยายน 2565   |

|    |                                                                                                                                           |            |            |             |                                                                                     |                                                                                     |                                            |                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 92 | เบิกจ่ายค่าโครงการสร้างขยายโหลทาง<br>คสล. บริเวณรอบเทศบาล 30 ซาเมเยา<br>วังอาทรยมนาวิ่งไปจนถึงบ้านเลขที่ 408 หมู่ที่ 4<br>ตำบลสันทรายหลวง | 302,500.00 | 302,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2223<br>วิศวกกร/502,000.-                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2223<br>วิศวกกร/502,000.-                                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>98/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565           |
| 93 | เบิกจ่ายค่าโครงการก่อสร้างขยายโหลถนน<br>คสล. บริเวณรอบถนนละแอมใต้ ซอย 3 หมู่ 7<br>บ้านสันคะยอมใต้ ตำบลสันทรายน้อย                         | 101,250.00 | 101,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2223<br>วิศวกกร/101,000.-                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2223<br>วิศวกกร/101,000.-                                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>86/2565 ลงวันที่ 13<br>กันยายน 2565           |
| 94 | เบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บริเวณใกล้บ้านเลขที่ 315 หมู่ 2 บ้านปางทอง<br>ตำบลสันทรายหลวง                                   | 156,000.00 | 155,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2223<br>วิศวกกร/155,500.-                                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2223<br>วิศวกกร/155,500.-                                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>93/2565 ลงวันที่ 20<br>กันยายน 2565           |
| 95 | เบิกจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรั้ว บริเวณกำแพงเมือง<br>สาธารณะประโยชน์ บ้านหมู่บ้านคุ้มเก่า เฟส 6<br>บ้านใจ หมู่ 5 ตำบลสันทรายน้อย ตำบล 2<br>ชุด | 71,000.00  | 65,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายมนตรี พิชายาดี<br>65,000.-                                                       | นายมนตรี พิชายาดี/<br>65,000.-                                                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>179/2565 ลงวันที่ 27<br>กันยายน 2565          |
| 96 | เพื่อเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย<br>กองสาธารณสุขฯ                                                                               | 42,640.00  | 42,640.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านฐิติวัลลค์การค้า<br>(สวนฐิติวัลลค์พันธ์ไม้)<br>โดย น.ส.ชวันลักษณ์ /<br>42,640.- | ร้านฐิติวัลลค์การค้า<br>(สวนฐิติวัลลค์พันธ์ไม้)<br>โดย น.ส.ชวันลักษณ์ /<br>42,640.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>09/2566 ลงวันที่ 23<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 97 | เพื่อเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>กองสาธารณสุขฯ                                                                               | 16,426.00  | 16,426.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านฐิติวัลลค์การค้า<br>(สวนฐิติวัลลค์พันธ์ไม้)<br>โดย น.ส.ชวันลักษณ์ /<br>16,426.- | ร้านฐิติวัลลค์การค้า<br>(สวนฐิติวัลลค์พันธ์ไม้)<br>โดย น.ส.ชวันลักษณ์ /<br>16,426.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>07/2566 ลงวันที่ 22<br>พฤศจิกายน 2565 |

|     |                                                                                                                        |              |              |             |                                            |                                            |                                            |                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 98  | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง กองช่าง<br>จำนวน 2 รายการ                                                            | 1,060.00     | 1,060.00     | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/1,060.-         | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/1,060.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>.../2566 ลงวันที่ 16<br>ธันวาคม 2565   |
| 99  | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (วัสดุพิมพ์)<br>ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565                                            | 1,850.00     | 1,850.00     | เฉพาะเจาะจง | นางสาววิญญา ไชยเบ้ง/<br>1 850.-            | นางสาววิญญา ไชย<br>เบ้ง/1,850.-            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>18/2566 ลงวันที่ 31<br>ตุลาคม 2565     |
| 100 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบหนังสือ<br>บริเวณสำนักงานโครงการหมู่บ้าน<br>1 บ้านแม่ยอเหนือ ตำบลพันทรายน้อย            | 123,300.00   | 123,300.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิรัตน์ เตชะรัมย์/<br>123,300.-         | นายวิรัตน์ เตชะรัมย์/<br>123,300.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>12/2565 ลงวันที่ 27<br>กันยายน 2565    |
| 101 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระ<br>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย 2566                                      | 25,500.00    | 25,500.00    | เฉพาะเจาะจง | นายสุพจน์ วิริยา/<br>25,500.-              | นายสุพจน์ วิริยา/<br>25,500.-              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>04/2566 ลงวันที่ 15<br>ธันวาคม 2565    |
| 102 | เบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>พร้อมระบบระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้า<br>โรงเรียนบ้านแม่ยอ หมู่ 1 ตำบลพันทรายน้อย | 1,744,000.00 | 1,275,000.00 | e-bidding   | บริษัท บี.ที. โปรเกรส<br>จำกัด/1,275,000.- | บริษัท บี.ที. โปรเกรส<br>จำกัด/1,275,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่<br>81/2565 ลงวันที่ 6<br>กันยายน 2565       |
| 103 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน<br>20 รายการ                                                                 | 25,392.00    | 25,392.00    | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/25,392.-         | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/25,392.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>004/2566 ลงวันที่<br>25 พฤศจิกายน 2565 |

|     |                                                                                                                                               |            |            |             |                                                         |                                                         |                                           |                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 104 | เบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสร้างขยายไหล่ทาง คลส.บ.โรงเรียนเทศบาล 30 หลังบ้านนางมยุรดา อินสม หมู่ 4 ตำบลมิตรภาพหลวง                                 | 52,500.00  | 50,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเขียว/<br>50,000.-                           | นายโย กันทะเขียว/<br>50,000.-                           | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่<br>99/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565           |
| 105 | เบิกจ่ายค่าโครงการปรับปรุงถนน คลส.บ.โรงเรียนทางเข้าชุมชนบ้านสันตะยอม หมู่ 10 ตำบลมิตรภาพเงิน ตำบลสันทรายน้อย                                  | 94,500.00  | 24,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเขียว/<br>24,500.-                           | นายโย กันทะเขียว/<br>24,500.-                           | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่<br>114/2565 ลงวันที่<br>23 กันยายน 2565          |
| 106 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องควบคุมระบบชุดประชุมไร้สาย)                                                                  | 399,000.00 | 399,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทจ.อินเตอร์สเปเชียล<br>โปรดักท์/399,000.-               | ทจ.อินเตอร์สเปเชียล<br>โปรดักท์/399,000.-               | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาซื้อขายทั่วไป<br>เลขที่ 12/2566 ลง<br>วันที่ 23 พฤศจิกายน<br>2565 |
| 107 | เบิกจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมป้ายแนะนำการเล่น และติดตั้งบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านแม่ฮ้อยใต้ หมู่ 2 ต.สันทรายน้อย | 150,000.00 | 150,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.เสียงใหม่พัฒนา<br>คอร์ปอเรชั่น จำกัด/<br>150,000.-  | บจก.เสียงใหม่พัฒนา<br>คอร์ปอเรชั่น จำกัด/<br>150,000.-  | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาซื้อขายทั่วไป<br>เลขที่ 15/2566 ลง<br>วันที่ 6 ธันวาคม 2565       |
| 108 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อไฟฟ้าวาบไซเรน)                                                                   | 15,500.00  | 15,500.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านโหม่ ไชเรน โดย<br>นายเชิดศักดิ์ ขาวข้า/<br>15,500.- | ร้านโหม่ ไชเรน โดย<br>นายเชิดศักดิ์ ขาวข้า/<br>15,500.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>23/2566 ลงวันที่ 15<br>ธันวาคม 2565                 |
| 109 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 4 เล่ม                                                                             | 972.00     | 972.00     | เฉพาะเจาะจง | นายวิทย์ธนาพร<br>สุวรรณภูมิ/972.-                       | นายวิทย์ธนาพร<br>สุวรรณภูมิ/972.-                       | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>009/2566 ลงวันที่<br>20 ธันวาคม 2565       |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |            |            |             |                                                            |                                                            |                                            |                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 110 | เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง                                                                                                                                                                              | 66,650.00  | 66,650.00  | เฉพาะเจาะจง | จาก.ศิริพงษ์เอเนจิ<br>เมื่อรับ/66,650.-                    | จาก.ศิริพงษ์เอเนจิ<br>เมื่อรับ/66,650.-                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>005/2566 ลงวันที่ 8<br>ธันวาคม 2565   |
| 111 | เบิกจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารรายงานสถิติตาม<br>และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสัน<br>ทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565                                                                                                        | 781.00     | 781.00     | เฉพาะเจาะจง | นายวิทย์ธรมนทร์<br>สุวรรณภูมิ/781.-                        | นายวิทย์ธรมนทร์<br>สุวรรณภูมิ/781.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>16/2566 ลงวันที่ 29<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 112 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อจัด<br>กิจกรรมน้อมส่งเสด็จในพระมหากษัตริย์<br>เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระ<br>บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ<br>พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร<br>ประจำปี พ.ศ 2565 | 1,070.00   | 1,070.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวบูต เอเจนซี<br>จำกัด/1,070.-                     | บริษัท นิวบูต เอเจนซี<br>จำกัด/1,070.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>16/2566 ลงวันที่ 29<br>พฤศจิกายน 2565 |
| 113 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถยนต์บรรทุก หมายเลข 83-6503                                                                                                                                             | 3,000.00   | 3,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นายเลิศฉัตร ทุมมา/<br>3,000.-                              | นายเลิศฉัตร ทุมมา/<br>3,000.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>15/2566 ลงวันที่ 7<br>ธันวาคม 2565    |
| 114 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 พ.ย 2565 กอง<br>สาธารณสุข                                                                                                                     | 148,128.50 | 148,128.50 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>148,128.50.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>148,128.50.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>04/2566 ลงวันที่ 29<br>กันยายน 2565   |
| 115 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 พ.ย 2565 กองช่าง                                                                                                                              | 21,163.20  | 21,163.20  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>21,163.20.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>21,163.20.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>001/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565  |

|     |                                                                                                       |              |              |             |                                                           |                                                           |                                            |                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 116 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 พ.ย 2565 กองคลัง               | 544.20       | 544.20       | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>544.20.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>544.20.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565    |
| 117 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 พ.ย 2565 กอง<br>สวัสดิการฯ     | 218.40       | 218.40       | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>218.40.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>218.40.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565    |
| 118 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 พ.ย 2565 สำนักงานปลัดฯ         | 22,542.60    | 22,542.60    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>22,542.60.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>22,542.60.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565    |
| 119 | เพื่อเบิกจ่ายค่าวัสดุสำนักงาน กองคลัง                                                                 | 8,437.00     | 8,437.00     | เฉพาะเจาะจง | บจ. โอทีคิวเวิลด์<br>พลัส/8,437.-                         | บจ. โอทีคิวเวิลด์<br>พลัส/8,437.-                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>05/2566 ลงวันที่ 20<br>ธันวาคม 2565 |
| 120 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ธง<br>ชาติ ธงพระปรมาภิไธย จ.ป.ร. และธงพร<br>นามาภิไธย พ.ภ.) | 26,000.00    | 26,000.00    | เฉพาะเจาะจง | บจ. โอทีคิวเวิลด์<br>พลัส/26,000.-                        | บจ. โอทีคิวเวิลด์<br>พลัส/26,000.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>32/2566 ลงวันที่ 14<br>ธันวาคม 2565 |
| 121 | จัดซื้อแบบพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาต้นแควน<br>กรมการปกครอง                                               | 43,190.00    | 43,190.00    | เฉพาะเจาะจง | โรงพิมพ์อาสารักษา<br>ต้นแควน กรมการปกครอง/<br>43,190.-    | โรงพิมพ์อาสารักษา<br>ต้นแควน กรมการปกครอง/<br>43,190.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม |                                                                |
| 122 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน<br>(รถตู้) จำนวน 2 คัน                                     | 4,938,000.00 | 4,938,000.00 | e-bidding   | บริษัท ไทย โอโต้ พลัส<br>จำกัด /4,938,000.-               | บริษัท ไทย โอโต้ พลัส<br>จำกัด /4,938,000.-               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>131/2565 ลงวันที่ 30<br>กันยายน 2565        |

|     |                                                                                                                      |            |            |             |                                                            |                                                            |                                           |                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 123 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (เหล็ก<br>ข้ออ้อย)                                                          | 9,048.00   | 9,048.00   | เฉพาะเจาะจง | กึ่งกำหนดพาณิชย์/9,048.-                                   | กึ่งกำหนดพาณิชย์/9,048.-                                   | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>31/2566 ลงวันที่ 14<br>ธันวาคม 2565  |
| 124 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางเดิน<br>คสล. ในถนนหลักเหมืองเข้าเหมืองน้ำแก้ว หมู่ 5<br>บ้านโจ ตำบลสนทหรือมดอย | 135,000.00 | 135,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศกรฯ/135,000.-                  | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด 223<br>วิศกรฯ/135,000.-                  | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>กป/2565 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2565          |
| 125 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างรักษาและซ่อมแซม<br>รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คยร-47 กองคลัง                                      | 1,980.00   | 1,980.00   | เฉพาะเจาะจง | นายพิตร สุทธกุล/<br>1,980.-                                | นายพิตร สุทธกุล/<br>1,980.-                                | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>07/2566 ลงวันที่ 23<br>ธันวาคม 2565  |
| 126 | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 กองคลัง                                   | 317.70     | 317.70     | เฉพาะเจาะจง | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด<br>เชื่องใหม่สุริยทรัพย์/<br>317.70.-    | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด<br>เชื่องใหม่สุริยทรัพย์/<br>317.70.-    | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565    |
| 127 | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 สำนักปลัด                                 | 10,153.10  | 10,153.10  | เฉพาะเจาะจง | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด<br>เชื่องใหม่สุริยทรัพย์/<br>10,153.10.- | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด<br>เชื่องใหม่สุริยทรัพย์/<br>10,153.10.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565    |
| 128 | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 กอง<br>สาธารณสุข                          | 137,068.00 | 137,068.00 | เฉพาะเจาะจง | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด<br>เชื่องใหม่สุริยทรัพย์/<br>137,068.-   | ทั้งหุ้นส่วนจำกัด<br>เชื่องใหม่สุริยทรัพย์/<br>137,068.-   | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>05/2566 ลงวันที่ 1<br>พฤศจิกายน 2565 |

|     |                                                                                                                                                         |            |            |             |                                                           |                                                           |                                                |                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 129 | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น<br>งวดวันที่ 1-15 ธันวาคม 2565 กองช่าง                                                                      | 15,176.70  | 15,176.70  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>15,176.70.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>15,176.70.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>001/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565 |
| 130 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการเนินชะลอ<br>ความเร็วแบบพลาโมลด์ จำนวน 4 จุด<br>บริเวณบ้านบึง หมู่ 5 ตำบลลิ้นทรายหลวง                                         | 123,000.00 | 123,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>123,000.-     | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>123,000.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>107/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565          |
| 131 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการเนินชะลอ<br>ความเร็วแบบพลาโมลด์ จำนวน 1 จุด<br>บริเวณซอยลิ้นทรายหลวง ซอย 1 หน้า<br>บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 4 ตำบลลิ้นทรายหลวง | 43,000.00  | 40,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>40,000.-      | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>40,000.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>106/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565          |
| 132 | เพื่อเบิกจ่ายโครงการเนินชะลอความเร็วแบบ<br>พลาโมลด์ จำนวน 2 จุด บริเวณถนน<br>ทางเข้าหมู่บ้านนาขมิ้น หมู่ 6 ตำบลลิ้น<br>ทรายน้อย                         | 65,000.00  | 63,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>63,000.-      | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>63,000.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>104/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565          |
| 133 | เพื่อเบิกจ่ายโครงการเนินชะลอความเร็วแบบ<br>พลาโมลด์ จำนวน 2 จุด บริเวณถนน<br>ทางเข้าหมู่บ้านขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลลิ้นทราย<br>น้อย                        | 67,000.00  | 64,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>64,000.-      | บริษัท กาญจนมาตุรวิจ<br>ก่อสร้าง จำกัด /<br>64,000.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>105/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565          |
| 134 | เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมานำบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ honda dream 125<br>ทะเบียน กจร 242                                                      | 990.00     | 990.00     | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐพล วรตมานนท์/<br>990.-                              | นายณัฐพล วรตมานนท์/<br>990.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>008/2566 ลงวันที่ 19<br>ธันวาคม 2565 |

|     |                                                                                                                                                                                                  |            |            |             |                                                                         |                                                                         |                                            |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 135 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กท-240 (ทองคัลง)                                                                                                                          | 10,154.30  | 10,154.30  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>เตอร์ จำกัด /<br>10,154.30.- | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็นเตอร์ จำกัด /<br>เตอร์ จำกัด /<br>10,154.30.- | เป็นราคาที่เป็นและ<br>เหมาะสม              | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>06/2566 ลงวันที่ 21<br>ธันวาคม 2565 |
| 136 | เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 กองคลัง                                                                                                                  | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.-             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.-             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>3/2566 ลงวันที่ 30<br>กันยายน 2565  |
| 137 | เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ประจำเดือน ธันวาคม 2565 กองช่าง                                                                                                                     | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.-             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.-             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>005/2565 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565  |
| 138 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลล.แบบวางปิด บริเวณซอยตะไคร้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 91 (หน้าริศอรทัย) บริเวณหลังบ้านเลขที่ 91 (หน้าริศอรทัย) หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลลิ้นทรายหลวง | 299,000.00 | 288,300.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์กรู๊ป (2021)/288,300.-                          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์กรู๊ป (2021)/288,300.-                          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>100/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565        |
| 139 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลล.แบบวางปิด บริเวณซอยทางเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเมืองสี หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยายเหนือ ตำบลลิ้นทรายหลวง                                                | 339,500.00 | 319,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์กรู๊ป (2021)/319,800.-                          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์กรู๊ป (2021)/319,800.-                          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>112/2565 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2565        |
| 140 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผู้ระบาย)                                                                                                                                        | 3,000.00   | 3,000.00   | เฉพาะเจาะจง | บจ.เชียงใหม่ใจกว้าง/<br>3,000.-                                         | บจ.เชียงใหม่ใจกว้าง/<br>3,000.-                                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>37/2566 ลงวันที่ 19<br>ธันวาคม 2566 |

|     |                                                                                                                                                                       |            |            |             |                                                   |                                                   |                                           |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 141 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงสร้างก่อสร้างสถาน<br>ศสส. บริเวณศาลากลางเดิมภาคประจักษ์ (ระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 4 บ้านป่าเหมีถุด ตำบล<br>ป่าไผ่                          | 288,000.00 | 288,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด 225<br>วิศกรการ/288,000.-        | ทางหุ้นส่วนจำกัด 225<br>วิศกรการ/288,000.-        | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>109/2565 ลงวันที่ 22<br>กันยายน 2565         |
| 142 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงสร้างการก่อสร้างขยาย<br>โหลถยนต์ ศสส. บริเวณโหลถยนต์ที่จังหวัดสกล<br>ทรายทองถึงซอยถนนเจ้าพนา หมู่ 4 บ้าน<br>สันทรายหลวง ต.สันทรายหลวง         | 56,250.00  | 56,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเขียว/<br>56,000.-                     | นายโย กันทะเขียว/<br>56,000.-                     | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>92/2565 ลงวันที่ 20<br>กันยายน 2565          |
| 143 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงสร้างรางทางเดิน<br>ศสส. บริเวณภายในหมู่บ้านนาโพธิ์<br>หมู่บ้านพิกุลใต้ หมู่ 5 บ้านไร่ ตำบลสันทราย<br>น้อย                                     | 55,000.00  | 54,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายโย กันทะเขียว/<br>54,500.-                     | นายโย กันทะเขียว/<br>54,500.-                     | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>94/2565 ลงวันที่ 20<br>กันยายน 2565          |
| 144 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงสร้างการสวน ศสส.<br>บริเวณที่ตั้งระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน<br>แม่ฮ้อยใต้ หมู่ 2 ตำบลสันทรายน้อย                                           | 248,000.00 | 152,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/152,000.- | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/152,000.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>131/2565 ลงวันที่ 23<br>กันยายน 2565         |
| 145 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงสร้างราง<br>ระบายน้ำ ศสส. แบบรางปิด บริเวณหนองรวม<br>ใจพัฒนา ซอย 6 หลังบ้านเลขที่ 375 บ้าน<br>หนองแม่ หมู่ 4 บ้านสันตะยอม ตำบลสัน<br>ทรายน้อย | 349,000.00 | 348,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/348,500.- | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/348,500.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>96/2565 ลงวันที่ 20<br>กันยายน 2565          |
| 146 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง<br>พร้อมเข้าเล่ม "รายงานการประเมินผลกา<br>รควบคุมภายใน"                                                                          | 275.00     | 275.00     | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑรณนท์ สุวรรณ<br>ภูมิ/275.-                  | นายวิฑรณนท์ สุวรรณ<br>ภูมิ/275.-                  | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>36/2566 ลงวันที่ 20<br>กันยายน 2565 |
| 147 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง<br>พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 9 เล่ม (กองคลัง)                                                                                          | 630.00     | 630.00     | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑรณนท์ สุวรรณ<br>ภูมิ/630.-                  | นายวิฑรณนท์ สุวรรณ<br>ภูมิ/630.-                  | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>04/2566 ลงวันที่ 3<br>มกราคม 2566   |

|     |                                                                                                                   |            |            |             |                                                  |                                                  |                                      |                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 148 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น (ตะขอเกี่ยววูและคีมงู)                                                       | 6,500.00   | 6,500.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านใหม่ ไชยเรณ โดย นายเชิดศักดิ์ ชาวขำ/ E.500.- | ร้านใหม่ ไชยเรณ โดย นายเชิดศักดิ์ ชาวขำ/ 6,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 40/2566 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 |
| 149 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการเงินอุดหนุนร่วมร่วมแบบพหุสาขาไปลา จำนวน 9 จุด บริเวณบ้านแม่ลาว หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร   | 302,000.00 | 297,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กาญจนมาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด / 297,000.-   | บริษัท กาญจนมาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด / 297,000.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่ 110/2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565         |
| 150 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการเงินอุดหนุนร่วมร่วมแบบพหุสาขาไปลา จำนวน 5 จุด บริเวณสวนเจ้าหนาม หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง | 156,000.00 | 156,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กาญจนมาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด / 156,000.-   | บริษัท กาญจนมาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด / 156,000.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่ 103/2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2565         |
| 151 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง กองสาธารณสุข                                  | 29,500.00  | 29,500.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มนต์วิวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด/29,500.-        | บริษัท มนต์วิวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด/29,500.-        | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่ 21/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565          |
| 152 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเป่าลม ขนาดเครื่องยนต์เบซิล 4 จังหวะ จำนวน 10 เครื่อง กองช่าง  | 265,000.00 | 265,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มนต์วิวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด/265,000.-       | บริษัท มนต์วิวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด/265,000.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 022/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565   |
| 153 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน 20 เครื่อง                                 | 188,000.00 | 188,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มนต์วิวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด/188,000.-       | บริษัท มนต์วิวัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด/188,000.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565    |
| 154 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ                                                                     | 17,424.95  | 17,424.95  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วีระชัย การไฟฟ้า จำกัด /17,424.95.-       | บริษัท วีระชัย การไฟฟ้า จำกัด / 17,424.95.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 06/2566 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565  |

|     |                                                                                                                                                                      |            |            |             |                                                      |                                                      |                                               |                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 155 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในชุมชนท่า คลม. บริเวณที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนสำนักงานเจ้าท่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ถนนสาย 5 บ้านไร่ ตำบลลำทรายน้อย | 150,000.00 | 149,200.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิรัตน์ เจริญผิง<br>149,200.-                     | นายวิรัตน์ เจริญผิง<br>149,200.-                     | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เป็นราคาที่เหมาะสม | สัญญาจ้างวันที่ 124/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565          |
| 156 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลม. แบบรวมเปิดบริเวณตัวเมืองสาครอุดมระโยชน์หน้าสถานีบ้านทุ่งยอ หมู่ 1 บ้านทุ่งยอ หมู่ 1 บ้านทุ่งยาว ตำบลลำทรายหลวง  | 748,000.00 | 425,000.00 | e-bidding   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเก้าซี คอนกรีต/ 425,000.-      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าเก้าซี คอนกรีต/ 425,000.-      | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม           | สัญญาจ้างเลขที่ 90/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565           |
| 157 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 ธ.ค. 2565 กองสาธารณสุขฯ                                                                                | 124,066.20 | 124,066.20 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 124,066.20.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 124,066.20.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 14/2566 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565  |
| 158 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 ธ.ค. 2565 สำนักงานปลัด                                                                                 | 25,454.70  | 25,454.70  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 25,454.70.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 25,454.70.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565    |
| 159 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 ธ.ค. 2565 กองช่าง                                                                                      | 18,322.60  | 18,322.60  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 18,322.60.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 18,322.60.-  | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 001/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 |
| 160 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น วันที่ 16-31 ธ.ค. 2565 กองคลัง                                                                                      | 423,30     | 423,30     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 423,30.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่สุริยทรัพย์/ 423,30.-     | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม           | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565    |

|     |                                                                                                                    |            |            |             |                                                                 |                                                                 |                                            |                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 161 | ซ่อมรถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน ชม.มรย 285                                                                            | 320.00     | 320.00     | เฉพาะเจาะจง | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>320.-                                   | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>320.-                                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>29/2566 ลงวันที่ 4<br>มกราคม 2566           |
| 162 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร<br>ปั๊มเหยยโซ่งไฟฟ้า ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 3<br>แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง  | 51,360.00  | 51,360.00  | เฉพาะเจาะจง | นายธเนศร์ เสติละ/<br>51,360.-                                   | นายธเนศร์ เสติละ/<br>51,360.-                                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>19/2566 ลงวันที่ 9<br>ธันวาคม 2565                  |
| 163 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูล<br>ฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบล<br>สันทรายหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 | 760,767.00 | 760,767.00 | e-bidding   | พจก.กลุ่มบ้านตาส<br>พัฒนา/760,767.-                             | พจก.กลุ่มบ้านตาส<br>พัฒนา/760,767.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 4<br>ตุลาคม 2565           |
| 164 | เพื่อเบิกจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน<br>ภายในเขตเทศบาลสันทรายหลวง จำนวน 5<br>แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2565         | 188,659.92 | 188,659.92 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคมนมเชียงใหม่<br>จำกัด/188,659.92.-                      | สหกรณ์โคมนมเชียงใหม่<br>จำกัด/188,659.92.-                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาซื้อขายทั่วไป<br>เลขที่ 14/2566 ลง<br>วันที่ 30 พฤศจิกายน<br>2565 |
| 165 | เบิกจ่ายเป็นค่าเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร<br>ประจำปีงบประมาณ 2565                                                       | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ติ้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ติ้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาเช่าเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565                   |
| 166 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ต้นกล้า<br>ดอกดาวเรือง กองสาธารณสุขฯ                                           | 73,865.00  | 73,865.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอกะ อะโกร<br>จำกัด/73,865.-                             | บริษัท เอกะ อะโกร<br>จำกัด/73,865.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>13/2566 ลงวันที่ 16<br>ธันวาคม 2565         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |             |                                        |                                        |                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 167 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อจัดกิจกรรม รวมใจไทยทั้งชาติในการแสดงความรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | 1,605.00  | 1,605.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวบูต เอเจนซี่ จำกัด /1,605.-  | บริษัท นิวบูต เอเจนซี่ จำกัด /1,605.-  | ใบคำขอยืมและใบราคาใบที่ 37/2566 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565  |
| 168 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-5030 กองสาธารณสุข                                                                                                                                              | 25,391.10 | 25,391.10 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม เอ็น.พี แทรคเตอร์/25,391.10.- | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี แทรคเตอร์/25,391.10.- | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 |
| 169 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-4135 กองสาธารณสุข                                                                                                                                             | 6,238.10  | 6,238.10  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม เอ็น.พี แทรคเตอร์/6,238.10.-  | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี แทรคเตอร์/6,238.10.-  | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 |
| 170 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-5146 กองสาธารณสุข                                                                                                                                             | 27,509.70 | 27,509.70 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี แทรคเตอร์/27,509.70.- | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี แทรคเตอร์/27,509.70.- | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 20/2566 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566   |
| 171 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-5851 กองสาธารณสุข                                                                                                                                             | 5,403.50  | 5,403.50  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี แทรคเตอร์/5,403.50.-  | ร้านเอ็ม.เอ็น.พี แทรคเตอร์/5,403.50.-  | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 21/2566 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566   |
| 172 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถอดถอนสำหรับเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก กองสาธารณสุข                                                                                                                                                          | 15,000.00 | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาววิริยาภรณ์ จันทาพูน/15,000.-     | นางสาววิริยาภรณ์ จันทาพูน/15,000.-     | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 17/2566 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 |
| 173 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สวนกลาง หมายเลขทะเบียน ๕๑-5967 ชม                                                                                                                                              | 14,008.17 | 14,008.17 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด/14,008.17.-      | บริษัท นอร์ทเวฟ จำกัด/14,008.17.-      | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 45/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566  |

|     |                                                                                                         |          |          |             |                                                          |                                                          |                                            |                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 174 | เป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                         | 5,243.00 | 5,243.00 | เฉพาะเจาะจง | พจก. เชียงใหม่อุปกรณ์                                    | พจก. เชียงใหม่อุปกรณ์                                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่            | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>27/2566 ลงวันที่ 4<br>มกราคม 2566   |
| 175 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร<br>พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 15 เล่ม กองช่าง                          | 4,983.00 | 4,983.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิทย์ธมนทร์<br>สุวรรณภูมิ /4,983.-                    | นายวิทย์ธมนทร์<br>สุวรรณภูมิ /4,983.-                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>010/2566 ลงวันที่ 3<br>มกราคม 2566  |
| 176 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม<br>หนังสือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน<br>3 เล่ม (กองคลัง) | 516.00   | 516.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิทย์ธมนทร์<br>สุวรรณภูมิ /516.--                     | นายวิทย์ธมนทร์<br>สุวรรณภูมิ /516.--                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>11/2566 ลงวันที่ 12<br>ม.ค 66       |
| 177 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ<br>เผยแพร่                                                     | 8,400.00 | 8,400.00 | เฉพาะเจาะจง | พจ. โอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/8,400.-                       | พจ. โอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/8,400.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>45/2566 ลงวันที่ 26<br>ธันวาคม 2565 |
| 178 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                | 1,680.00 | 1,680.00 | เฉพาะเจาะจง | พจ. โอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/1,680.-                       | พจ. โอคิวเซ็นเตอร์<br>พลัส/1,680.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>54/2566 ลงวันที่ 5<br>มกราคม 2566   |
| 179 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดทำตารางเพื่อใช้<br>สำหรับกิจการของเทศบาล                                         | 3,180.00 | 3,180.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุกดาบลิ้นก โดย<br>น.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา<br>/3,180.- | ร้านสุกดาบลิ้นก โดย<br>น.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา<br>/3,180.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>48/2566 ลงวันที่ 12<br>มกราคม 2566  |
| 180 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดทำตาราง กองคลัง                                                                       | 800.00   | 800.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุกดาบลิ้นก โดย<br>น.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา<br>/800.-   | ร้านสุกดาบลิ้นก โดย<br>น.ส.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศา<br>/800.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>10/2566 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2566  |
| 181 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นวัสดุดำเนินงานครุฑ                                                                     | 2,942.40 | 2,942.40 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เค ซี ซี พื 2011<br>กรุ๊ป จำกัด/2,942.40.-        | บริษัท เค ซี ซี พื 2011<br>กรุ๊ป จำกัด/2,942.40.-        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>57/2566 ลงวันที่ 10<br>มกราคม 2566  |

|     |                                                                                                              |            |            |             |                                                              |                                                              |                                           |                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 182 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียนเป็น งด๑-305 กองสาธารณสุขฯ     | 1,280.00   | 1,280.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>1,280.-                              | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>1,280.-                              | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>22/2566 ลงวันที่<br>22/2566          |
| 183 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยกคันที่บรรทุกขยะ ชนิดยึดท้ายทะเบียน 85-9344 กองสาธารณสุขฯ | 23,893.10  | 23,893.10  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็มพี แทรค<br>เตอร์/23,893.10.-                    | ร้านเอ็ม.เอ็มพี แทรค<br>เตอร์/23,893.10.-                    | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>23/2566 ลงวันที่ 10<br>มกราคม 2566   |
| 184 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานประจำปี 2565                       | 300,000.00 | 300,000.00 | เฉพาะเจาะจง | สีสัน พรีเมียม โดย น.ส.<br>เพ็ชรอุ้ม กัณฑ์วงศ์/<br>300,000.- | สีสัน พรีเมียม โดย น.ส.<br>เพ็ชรอุ้ม กัณฑ์วงศ์/<br>300,000.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>14/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565  |
| 185 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 มกราคม 2565 กองช่าง                           | 14,287.50  | 14,287.50  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>14,287.50.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>14,287.50.-   | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>001/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565 |
| 186 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 มกราคม 2565 กอง<br>สาธารณสุขฯ                 | 121,465.50 | 121,465.50 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>121,465.50.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>121,465.50.-  | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>14/2566 ลงวันที่ 16<br>กันยายน 2565  |
| 187 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 มกราคม 2565 สำนัก<br>ปลัดฯ                    | 19,529.30  | 19,529.30  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,529.30.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,529.30.-   | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565     |
| 188 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 มกราคม 2565 กองคลัง                           | 317.70     | 317.70     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/317.30.-          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>317.30.-      | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565     |
| 189 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบวันที่ 1-15 มกราคม 2565 กอง<br>สวัสดิการฯ                 | 105.60     | 105.60     | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/105.60.-          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขียว<br>ใหม่สุริยทรัพย์/<br>105.60.-      | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565     |

|     |                                                                                                                                                               |            |            |             |                                                                   |                                                                   |                                            |                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 190 | เพื่อเบิกจ่ายค่าโครงการวางระบบน้ำ คลอง<br>แม่บางยี่ด. บริเวณซอยเทศบาล 20 ซ้ำ<br>ศาลาเฉลิมกรุงระยองเชื่อมต่อกับระบบน้ำเดิม<br>หมู่ที่ 5 บ้านห่อ ตำบลลำทรายหลวง | 27,000.00  | 26,500.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2002)/26,500.-                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>กรุ๊ป (2021)/26,500.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>71/2565 ลงวันที่ 9<br>สิงหาคม 2565           |
| 191 | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน<br>ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง)                                                                                    | 44,000.00  | 44,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/44,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/44,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่<br>39/2566 ลงวันที่ 25<br>มกราคม 2566     |
| 192 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรอง<br>ไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง (กองคลัง)                                                                                    | 28,500.00  | 28,500.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/28,500.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/28,500.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่<br>38/2566 ลงวันที่ 25<br>มกราคม 2566     |
| 193 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ cll in one<br>สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง                                                                                        | 23,000.00  | 23,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/23,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/23,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>37/2566 ลงวันที่ 25<br>มกราคม 2566           |
| 194 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า กองสาธารณสุขฯ                                                                                 | 900.00     | 900.00     | เฉพาะเจาะจง | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>900.-                                     | นายสุรเดช รุ่งเรือง/<br>900.-                                     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อเลขที่<br>24/2566 ลงวันที่ 10<br>มกราคม 2566  |
| 195 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายอื่น<br>ประจำเดือน มกราคม 2566 กองช่าง นาย<br>เรียงชัย โยธารายกูร์                                                            | 3,150.00   | 3,150.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/3,150.-                                             | ธนาคารกรุงไทย/<br>3,150.-                                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>056/2566 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2566          |
| 196 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายอื่น<br>ประจำเดือน มกราคม 2566 กองช่าง                                                                                        | 179,900.00 | 179,900.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>179,900.-                                       | ธนาคารกรุงไทย/<br>179,900.-                                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคา<br>ที่เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>032-055/2566 ลง<br>วันที่ 29 ธันวาคม<br>2566 |

|     |                                                                                                  |            |            |             |                                                       |                                                       |                                            |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 197 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ประจำเดือน มกราคม 2566 กอง<br>สาธารณสุขฯ                  | 157,850.00 | 157,850.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>157,850.--                          | ธนาคารกรุงไทย/<br>157,850.--                          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>38-55/2566 ลงวันที่<br>29 ธันวาคม 2566      |
| 198 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ประจำเดือน มกราคม 2566 กองคลัง                            | 9,100.00   | 9,100.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/9,100.-                                 | ธนาคารกรุงไทย/<br>9,100.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>08/2566 ลงวันที่ 29<br>ธันวาคม 2567         |
| 199 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ประจำเดือน มกราคม 2566 สำนักปลัดฯ                         | 60,550.00  | 60,550.00  | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>60,550.-                            | ธนาคารกรุงไทย/<br>60,550.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>15--21/2566 ลง<br>วันที่ 29 ธันวาคม<br>2567 |
| 200 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>สำนักปลัดฯ                                                | 4,875.00   | 4,875.00   | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/4,875.-                    | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/4,875.-                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>64/2566 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2566 |
| 201 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน (ในคัส)                                                      | 1,700.00   | 1,700.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกัญญา ไชยเบ้ง/<br>1,700.-                       | นางสาวกัญญา ไชย<br>เบ้ง/1,700.-                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>26/2566 ลงวันที่ 1<br>ธันวาคม 2565 |
| 202 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน (ในคัส)<br>(แบบเครือข่ายศูนย์ฯ หมายเลขทะเบียน กท-<br>240 ชม) | 3,300.00   | 3,300.00   | เฉพาะเจาะจง | น.ส.จันทรีทิภา วงศ์<br>แสง/3,300.-                    | น.ส.จันทรีทิภา วงศ์<br>แสง/3,300.-                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>63/2566 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2566 |
| 203 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน (ในคัส)<br>เครือข่าย                                         | 2,700.00   | 2,700.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสุนทรวิภา จิต<br>ภิรมย์ (สำนักงานใหญ่)/<br>2,700.- | นางสุนทรวิภา จิต<br>ภิรมย์ (สำนักงานใหญ่)/<br>2,700.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่<br>5/2566 ลงวันที่ 16<br>มกราคม 2566  |

|     |                                                                                                        |           |           |             |                                                                 |                                                                 |                                            |                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 204 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้าง กอง<br>สาธารณสุขฯ                                         | 2,166.00  | 2,166.00  | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/2,166.-                              | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/2,166.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>18/2566 ลงวันที่ 11<br>มกราคม 2566 |
| 205 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์<br>กองสาธารณสุขฯ                                               | 6,318.00  | 6,318.00  | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/6,318.-                              | นางบุญช่วย บุญสกุล<br>โกศล/6,318.-                              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>17/2566 ลงวันที่ 10<br>มกราคม 2566 |
| 206 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล<br>ประจำเดือน มกราคม 2566 กองคลัง                                  | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>3/2566 ลงวันที่ 30<br>กันยายน 2565 |
| 207 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล<br>ประจำเดือน มกราคม 2566 กอง<br>สาธารณสุขฯ                        | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>เทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565  |
| 208 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซม (ปะยาง) รถยนต์บรรทุก ทะเบียน<br>83-1886 กองสาธารณสุขฯ | 180.00    | 180.00    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เซียงใหม่ เวิลด์<br>พังก์ การยาง จำกัด/<br>180.-         | บริษัท เซียงใหม่ เวิลด์<br>พังก์ การยาง จำกัด/<br>180.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม |                                                                |
| 209 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์<br>และขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุก ทะเบียน ผม-<br>866 กองสาธารณสุขฯ   | 21,800.00 | 21,800.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เซียงใหม่ เวิลด์<br>พังก์ การยาง จำกัด/<br>21,800.-      | บริษัท เซียงใหม่ เวิลด์<br>พังก์ การยาง จำกัด/<br>21,800.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>19/2566 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2566 |
| 210 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ กอง<br>สวัสดิการฯ                                                 | 19,560.00 | 19,560.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศิริพงษ์เออนิจ<br>เจริญ/19,560.-                            | หจก.ศิริพงษ์เออนิจ<br>เจริญ/19,560.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 12<br>มกราคม 2566  |

|     |                                                                                                 |           |           |             |                                                                                 |                                                                                 |                                            |                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 211 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กไฟแบบลิ้นกับสายไฟ)                          | 11,140.00 | 11,140.00 | เฉพาะเจาะจง | พจก.ศิริพงษ์เอมจิ<br>เนื้อเรื่อง/11,140.--                                      | พจก.ศิริพงษ์เอมจิ<br>เนื้อเรื่อง/11,140.--                                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>31/2566 ลงวันที่ 20<br>มกราคม 2566  |
| 212 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หม้อปิ้งเตอร์) สำนักปลัด                           | 98,840.00 | 98,840.00 | เฉพาะเจาะจง | พจก.ศิริพงษ์เอมจิ<br>เนื้อเรื่อง/98,840.-                                       | พจก.ศิริพงษ์เอมจิ<br>เนื้อเรื่อง/98,840.-                                       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>70/2566 ลงวันที่ 20<br>มกราคม 2566  |
| 213 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร<br>พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 7 เล่ม                           | 2,082.00  | 2,082.00  | เฉพาะเจาะจง | นายวิทย์ธเนนทร์<br>สุวรรณภูมิ/2,082.-                                           | นายวิทย์ธเนนทร์<br>สุวรรณภูมิ/2,082.-                                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>012/2566 ลงวันที่ 23<br>มกราคม 2566 |
| 214 | เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ<br>ดิจิทัล ประจำเดือนมกราคม 2566 กองช่าง               | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.-                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>005/2565 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565  |
| 215 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ดรีม 125<br>ทะเบียน งตพ-543 | 2,470.00  | 2,470.00  | เฉพาะเจาะจง | นายณัฐพล วรรณนท์/<br>2,470.-                                                    | นายณัฐพล วรรณ<br>นท์/2,470.-                                                    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>011/2566 ลงวันที่ 17<br>มกราคม 2566 |
| 216 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร<br>กองสหกรณ์ฯ                                          | 5,400.00  | 5,400.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุติวัตร(สวณ<br>สุติวัตรพันธุ์ไม้) โดย<br>น.ส.ชวันลักษณ์ กาวิ<br>ละ/5,400.- | ร้านสุติวัตร(สวณ<br>สุติวัตรพันธุ์ไม้) โดย<br>น.ส.ชวันลักษณ์ กาวิ<br>ละ/5,400.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>15/2566 ลงวันที่ 6<br>มกราคม 2566   |

|     |                                                                                                                                  |            |            |             |                                         |                                         |                                            |                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 217 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำแบบหยด)                                                                | 27,000.00  | 27,000.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มนตรียวเตอร์ปิม จำกัด/27,000.-   | บริษัท มนตรียวเตอร์ปิม จำกัด/27,000.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 30/2566 ลงวันที่ 11 มกราคม 2566        |
| 218 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                   | 21,580.00  | 21,580.00  | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส/21,580.-         | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส/21,580.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 60/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 |
| 219 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษคอปเปอร์)                                                                               | 7,095.00   | 7,095.00   | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส/7,095.-          | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส/7,095.-          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่ 62/2566 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 |
| 220 |                                                                                                                                  |            |            |             |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| 221 |                                                                                                                                  |            |            |             |                                         |                                         |                                            |                                                              |
| 222 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนน คล. บริเวณซอยข้างร้านเกษตรเจริญถึงหน้าอุโมงค์บริการ หมู่ 1 บ้านมะยมเหนือ ตำบลทรายน้อย | 210,000.00 | 196,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223 อัครการ/196,000.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด 223 อัครการ/196,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565              |

|     |                                                                                                                                                    |            |            |             |                                                           |                                                           |                                                |                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 223 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยาย<br>ให้ถนน ด.ล.ล. บริเวณเขตเทศบาลนคร<br>น่านเดิมบริเวณสามแยกสี่ทรีสี่ห้า หมู่ 5<br>บ้านไร่ ตำบลลี้หมื่นร้อย | 125,000.00 | 124,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด 223<br>จัดงบ/ก/124,000.-                 | ทางหุ้นส่วนจำกัด 223<br>จัดงบ/ก/124,000.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>26/2566 ลงวันที่ 16<br>กันยายน 2565                |
| 224 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร<br>กองสาธารณสุขฯ                                                                                          | 2,000.00   | 2,000.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท แกลลชีแลนด์<br>จำกัด /2,000.-                      | บริษัท แกลลชีแลนด์<br>จำกัด /2,000.-                      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>23/2566 ลงวันที่ 26<br>มกราคม 2566    |
| 225 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น (เพื่อรณะนิตา)<br>กองสาธารณสุขฯ                                                                                      | 960.00     | 960.00     | เฉพาะเจาะจง | นายเจริญ เจริญโลหะ<br>กลกิจ/960.-                         | นายเจริญ เจริญโลหะ<br>กลกิจ/960.-                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>20/2566 ลงวันที่ 26<br>มกราคม 2566    |
| 226 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน พย-8021<br>กองสาธารณสุขฯ                                                   | 39,097.80  | 39,097.80  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็ม.พี แทรค<br>เตอร์/39,097.80.-                | ร้านเอ็ม.เอ็ม.พี แทรค<br>เตอร์/39,097.80.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>27/2566 ลงวันที่ 23<br>มกราคม 2566    |
| 227 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำรายการ กองคลัง                                                                                                             | 960.00     | 960.00     | เฉพาะเจาะจง | ร้านผู้กดคานส์โดย<br>น.ส.จันทรีเพ็ญ วงษ์ศ/<br>560.-       | ร้านผู้กดคานส์โดย<br>น.ส.จันทรีเพ็ญ วงษ์<br>ศ/960.-       | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>13/2566 ลงวันที่ 6<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 228 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 กันยายน 2565                                                                | 17,278.60  | 17,278.60  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>17,278.60.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>17,278.60.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565      |

|     |                                                                                                                                                                                               |            |            |             |                                                           |                                                           |                                            |                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 229 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 กองสาธารณสุข                                                                                                           | 153,695.40 | 153,695.40 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เขียนใหม่สุริยทรัพย์/<br>153,695.40.- | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เขียนใหม่สุริยทรัพย์/<br>153,695.40.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>14/2566 ลงวันที่ 16<br>ธันวาคม 2565       |
| 230 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 กองช่าง                                                                                                                | 19,343.80  | 19,343.80  | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เขียนใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,343.80.-  | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เขียนใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,343.80.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>001/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565      |
| 231 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น วันที่ 16-30 กองคลัง                                                                                                                | 1,909.10   | 1,909.10   | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เขียนใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,909.10.-   | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เขียนใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,909.10.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565          |
| 232 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)<br>โรงเรียนสำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล<br>ตำบลลำทรายหลวง จำนวน 5 แห่ง<br>ประจำเดือนมกราคม 2566                                                         | 209,511.12 | 209,511.12 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคกมเขียนใหม่<br>จำกัด/209,511.12.-                 | สหกรณ์โคกมเขียนใหม่<br>จำกัด/209,511.12.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาซื้อขายทั่วไป<br>เลขที่ 29/2566 ลง<br>วันที่ 29 ธันวาคม<br>2565 |
| 233 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางท่อ<br>ลอดเหลี่ยม คลองบริเวณซอยบ้านต้นลิ้นตะ<br>ยอยซอย 7 ถึงซอยบ้านต้นลิ้นตะยอยซอย 6<br>หมู่ 8 บ้านต้นลิ้นตะยอย ตำบลลำทรายหลวง                          | 390,000.00 | 390,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพรพล ม<br>ยุติธรรม/390,000.-                           | นายพรพล ม<br>ยุติธรรม/390,000.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>13/2566 ลงวันที่ 23<br>พฤศจิกายน 2565             |
| 234 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบาย<br>น้ำ คลองแบบรางปิด บริเวณซอยทวแยกวัดสัน<br>ตะยอมของทางเข้าสุสานสันตะยอมฝั่งตรง<br>ข้ามซอยลำทรายเงิน ซอย 10/2 หมู่ 10<br>บ้านลำทรายเงิน ตำบลลำทรายน้อย | 409,500.00 | 409,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุริย<br>ทรัพย์ (2021) /409,000.-        | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุริย<br>ทรัพย์ (2021) /<br>409,000.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>10/2565 ลงวันที่ 21<br>กันยายน 2565               |

|     |                                                                                                   |            |            |             |                                                                    |                                                                    |                                           |                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 235 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เดือน<br>มกราคม 2565                                            | 5,160.00   | 5,160.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวอังกัญญา มายิ่ง/<br>5,160.-                                  | นางสาวอังกัญญา มายิ่ง/<br>5,160.-                                  | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>48/2566 ลงวันที่ 29<br>ธันวาคม 2565   |
| 236 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)<br>เดือนมกราคม 2566                                   | 1,700.00   | 1,700.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกัญญา ไชยเบ้ง/<br>1,700.-                                    | นางสาวกัญญา ไชย<br>เบ้ง/1,700.-                                    | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>49/2566 ลงวันที่ 29<br>ธันวาคม 2565   |
| 237 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ หมีป่า<br>พิณพ (กองคลัง)                                     | 219,080.00 | 219,080.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/219,080.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/219,080.- | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>06/2566 ลงวันที่ 6<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 238 | เบิกจ่ายค่าวัสดุวัสดุก่อสร้าง เหล็กเส้นข้อ<br>อ้อย                                                | 2,088.00   | 2,088.00   | เฉพาะเจาะจง | กิจการพาณิชย์/2,088.-                                              | กิจการพาณิชย์/2,088.-                                              | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>007/2566 ลงวันที่ 3<br>มกราคม 2566    |
| 239 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน ยย-<br>7929 กองสาธารณสุขฯ | 6,000.00   | 6,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นางเจ็ดศักดิ์ ชาวช้าง/<br>6,000.-                                  | นางเจ็ดศักดิ์ ชาวช้าง/<br>6,000.-                                  | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>26/2566 ลงวันที่ 18<br>มกราคม 2566    |
| 240 | เพื่อจัดซื้อตู้ไฟฟ้าและวิทยุ สวิทช์ลูกกลอน<br>มือซ้าย                                             | 770.00     | 770.00     | เฉพาะเจาะจง | ร้านมนต์จี/770.-                                                   | ร้านมนต์จี/770.-                                                   | ผู้สำรวจเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>010/2566 ลงวันที่ 13<br>มกราคม 2566   |

|     |                                                                                                                                                             |            |            |             |                                                       |                                                       |                                     |                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 241 | เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน เดลิออปเงา                                                                                                        | 760.00     | 760.00     | เฉพาะเจาะจง | ทางหน่วยงานจำกัด ฐิตา ภาณุปัญญ์แอนด์แมทท์ เรียล/760.- | ทางหน่วยงานจำกัด ฐิตา ภาณุปัญญ์แอนด์แมทท์ เรียล/760.- | ผู้สำรวจเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 013/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566  |
| 242 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตเทศบาลตำบล สันทรายหลวง ประจำปีเค็อนมกราคม 2566                                              | 814,905.00 | 814,905.00 | e-bidding   | จาก.ภาณุบ้านตาล พัดมนา/814,905.-                      | จาก.ภาณุบ้านตาล พัดมนา/814,905.-                      | ผู้สำรวจเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 01/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565    |
| 243 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบ้านเลขที่ 39/4 หมู่บ้านธนากร หมู่ 4 บ้านสันทรายอม ตำบลสันทรายน้อย                                    | 115,000.00 | 95,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายพรพรต มั่น ฟูติธรรม/95,500.-                       | นายพรพรต มั่น ฟูติธรรม/95,500.-                       | ผู้สำรวจเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 25/2566 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565  |
| 244 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยาย โกลถนน คสล. บริเวณซอยเลขที่ 2 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 21/1 หมู่ 2 บ้านแม่ขยไต้ ตำบลสันทรายน้อย                            | 467,000.00 | 441,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหน่วยงานจำกัด 223 วิศกรฯ/441,000.-                 | ทางหน่วยงานจำกัด 223 วิศกรฯ/441,000.-                 | ผู้สำรวจเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565   |
| 245 | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ที่ดินเลขที่ 551 โฉนดที่ดินเลขที่ 5755 หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย (รวมประยู้ง-ฮอย) | 435,000.00 | 391,500.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหน่วยงานจำกัด สุธีร์ ภาณุ (2021/391,500.-          | ทางหน่วยงานจำกัด สุธีร์ ภาณุ (2021/391,500.-          | ผู้สำรวจเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 123/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565 |
| 246 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ที่ดินเลขที่ 551 โฉนดที่ดินเลขที่ 5755 หมู่ 6 บ้านสันทรายทอง ตำบลสันทรายน้อย                   | 484,000.00 | 485,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางหน่วยงานจำกัด สุธีร์ ภาณุ (2021/485,000.-          | ทางหน่วยงานจำกัด สุธีร์ ภาณุ (2021/485,000.-          | ผู้สำรวจเดิมและ เป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสิ่งจ้างเลขที่ 115/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 |

|     |                                                                                                                                           |            |            |             |                                                           |                                                           |                                            |                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 247 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 กอง<br>สารธารณสุขฯ                                         | 137,180.20 | 137,180.20 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>137,180.20.- | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>137,180.20.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาฉบับที่<br>25/2566 ลงวันที่ 1<br>กุมภาพันธ์ 2566                |
| 248 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง                                                    | 1,867.70   | 1,867.70   | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,867.70.-   | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,867.70.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565     |
| 249 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง                                                    | 19,127.90  | 19,127.90  | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,127.90.-  | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,127.90.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>001/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565 |
| 250 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 1-15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัดฯ                                                 | 23,549.50  | 23,549.50  | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>23,549.50.-  | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>23,549.50.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565     |
| 251 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมให้ถนน คลสค<br>บริเวณหน้าโครงการหมู่บ้านกามวงศ์ บ้าน<br>ต้นช้าง หมู่ 7 ตำบลลำทรายหลวง                               | 157,000.00 | 147,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพรพล มั่น<br>บุญธรรม/17,000.-                          | นายพรพล มั่น<br>บุญธรรม/147,000.-                         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>24/2566 ลงวันที่ 16<br>กันยายน 2565               |
| 252 | โครงการก่อสร้างถนน คลสค. พร้อมถมพื้นที่ถนน<br>คลสค. บริเวณถนนสายหลัก ถนน รพ.พราวีว -<br>ถึงหน้าบ้านเลขที่ 179/1 หมู่ 6 ตำบลลำ<br>ทรายน้อย | 139,000.00 | 94,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>ภักดิ์ (2021)/94,800.-         | ทางหุ้นส่วนจำกัด สุธีร์<br>ภักดิ์ (2021)/94,800.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>120/2565 ลงวันที่ 27<br>กันยายน 2565              |
| 253 | โครงการก่อสร้างทางเดิน คลสค. บริเวณ<br>หมู่บ้านลำทรายวิลเลจถึงสะพานหมู่บ้าน<br>นาเค็ด หมู่ 3 ตำบลลำทรายน้อย                               | 758,000.00 | 520,000.00 | e-bidding   | ทางหุ้นส่วนจำกัด พว<br>บุญวิศวกรรม/520,000.-              | ทางหุ้นส่วนจำกัด พว<br>บุญวิศวกรรม/<br>520,000.-          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>89/2565 ลงวันที่ 13<br>กันยายน 2565               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |             |                                                |                                                |                                                |                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 254 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(กองคลัง)                                                                                                                                                                                                         | 12,078.00  | 12,078.00  | เฉพาะเจาะจง | บ.จ. ไอลีวัฒน์เตอร์<br>พัสส์/12,078.-          | บ.จ. ไอลีวัฒน์เตอร์<br>พัสส์/12,078.-          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>07/2566 ลงวันที่ 28<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 255 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน<br>สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบล<br>ทรายทอง จำนวน 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2 ปี<br>การศึกษา 2565 วันที่ 1,28 กุมภาพันธ์ 2566                                                                                          | 199,534.40 | 199,534.40 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคกหม่เชียงใหม่<br>จำกัด/199,534.40.-    | สหกรณ์โคกหม่เชียงใหม่<br>จำกัด/199,534.40.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>41/2566 ลงวันที่ 31<br>มกราคม 2566     |
| 256 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดซื้อพืชปรับ<br>พื้นที่ ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านสัน<br>ตะไจ้ 25 หมู่ 2 บ้านป่าลาน ตำบลสันทราย<br>หลวง และบริเวณข้างลำเหมืองสาธารณะ<br>ภายในหมู่บ้านสันทรายวิลเลจ หมู่ 3 บ้านสัน<br>ทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย | 3,500.00   | 3,500.00   | เฉพาะเจาะจง | นายเจนณรงค์ วงศ์<br>หล้า/3,500.-               | นายเจนณรงค์ วงศ์<br>หล้า/3,500.-               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>013/2566 ลงวันที่ 24<br>มกราคม 2566    |
| 257 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน<br>ซอ-5967 ชม                                                                                                                                                              | 2,074.30   | 2,074.30   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นอร์เทฟ<br>จำกัด/2,074.30.-             | บริษัท นอร์เทฟ<br>จำกัด/2,074.30.-             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>63/2566 ลงวันที่ 27<br>มกราคม 2566     |
| 258 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและสติ๊กเกอร์<br>pvc ระบุ เขตปลอดบุหรี่ และล้างถนน ปก<br>2.5 เพื่อใช้แจ้งการขอเทศบาลตำบลสัน<br>ทรายหลวง                                                                                                                         | 4,868.50   | 4,868.50   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นวัตกรรม เอเจเนซี่<br>จำกัด /4,868.50.- | บริษัท นวัตกรรม เอเจเนซี่<br>จำกัด /4,868.50.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>79/2566 ลงวันที่ 7<br>มกราคม 2566      |

|     |                                                                                                         |           |           |             |                                                                  |                                                                  |                                         |                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 259 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์<br>กองสาธารณสุขฯ                                            | 28,910.00 | 28,910.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านแม่โป่งการเริ่มต้น โดย<br>นางนิภา เรือนแก้ว/<br>28,910.-     | ร้านแม่โป่งการเริ่มต้น โดย<br>นางนิภา เรือนแก้ว/<br>28,910.-     | ผู้ตรวจรายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>27/2566 ลงวันที่ 6<br>กุมภาพันธ์ 2566   |
| 260 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน<br>ผษ-8017 ผม กองสาธารณสุขฯ | 3,650.00  | 3,650.00  | เฉพาะเจาะจง | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>3,650.-                                    | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>3,650.-                                    | ผู้ตรวจรายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>28/2566 ลงวันที่ 1<br>กุมภาพันธ์ 2566   |
| 261 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาไปล้างบ่อบาดาล                                                              | 20,900.00 | 20,900.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพิจิตร ชัยน/<br>20,900.-                                      | นายพิจิตร ชัยน/<br>20,900.-                                      | ผู้ตรวจรายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>019/2566 ลงวันที่ 15<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 262 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร<br>ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กอง<br>สาธารณสุขฯ            | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ตรวจรายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565                   |
| 263 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร<br>ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง                      | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ตรวจรายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่ 3/2566<br>ลงวันที่ 30 กันยายน<br>2565                  |
| 264 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร<br>ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง                      | 3,300.00  | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์<br>ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เก็ต<br>ตั้ง/3,300.- | ผู้ตรวจรายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>005/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565                  |
| 265 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้                                                                   | 8,000.00  | 8,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายจันทร์คำ พุทธิโส/<br>8,000.-                                  | นายจันทร์คำ พุทธิโส/<br>8,000.-                                  | ผู้ตรวจรายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>017/2566 ลงวันที่ 15<br>กุมภาพันธ์ 2566 |

|     |                                                                                              |           |           |             |                                       |                                       |                                         |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| 266 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>ครุฑ ینگอะลูมิเนียม กองสาธิตฯ                    | 75,000.00 | 75,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกัลยากร เท<br>พวงศ์/75,000.-    | นางสาวกัลยากร เท<br>พวงศ์/75,000.-    | ผู้ตรวจรับและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งวันที่ 22 |
| 267 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 82-5030<br>กอสสาธิตฯ | 36,600.00 | 36,600.00 | เฉพาะเจาะจง | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>36,600.-        | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>36,600.-        | ผู้ตรวจรับและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งวันที่ 2  |
| 268 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-9344<br>กอสสาธิตฯ | 22,400.00 | 22,400.00 | เฉพาะเจาะจง | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>22,400.-        | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>22,400.-        | ผู้ตรวจรับและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งวันที่ 8  |
| 269 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-4136<br>กอสสาธิตฯ | 3,850.00  | 3,850.00  | เฉพาะเจาะจง | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>3,850.-         | นางกรรณก พิมพเงิน/<br>3,850.-         | ผู้ตรวจรับและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งวันที่ 1  |
| 270 | ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ทะเบียน คยร-47<br>เชียงใหม่ (กอสคลัง)                                    | 840.00    | 840.00    | เฉพาะเจาะจง | นายพิเมศร สุทธิกุล/<br>840.-          | นายพิเมศร สุทธิกุล/<br>840.-          | ผู้ตรวจรับและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งวันที่ 28 |
| 271 | เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล เพื่อใช้<br>ประกอบอาคารหอประชุมหมู่บ้าน                    | 170.00    | 170.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด<br>ฮาร์ต/170.- | ห้างหุ้นส่วนสามัญจำกัด<br>ฮาร์ต/170.- | ผู้ตรวจรับและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งวันที่ 9  |

|     |                                                                                                |           |           |             |                                                       |                                                       |                                       |                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 272 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบำรุงงานครัว กองสวัสดิการณสุขฯ                              | 38,460.00 | 38,460.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จำกัด/38,460.-                | บริษัท มนตรีแมชชีนทูลส์ จำกัด/38,460.-                | ผู้สำรวจเดิมและเป็นราคาที่เป็นราคาต่อ | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 21/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566  |
| 273 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ฝู๊กเหล็ก                                                  | 1,050.00  | 1,050.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กิ่งก้านพาณิชย์ จำกัด/1,050.-                  | บริษัท กิ่งก้านพาณิชย์ จำกัด/1,050.-                  | ผู้สำรวจเดิมและเป็นราคาที่เป็นราคาต่อ | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 011/2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566  |
| 274 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เหล็กกล่อง                                                 | 1,830.00  | 1,830.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท กิ่งก้านพาณิชย์ จำกัด/1,830.-                  | บริษัท กิ่งก้านพาณิชย์ จำกัด/1,830.-                  | ผู้สำรวจเดิมและเป็นราคาที่เป็นราคาต่อ | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 009/2566 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 |
| 275 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุก ผย-8021 กองสวัสดิการณสุขฯ | 16,500.00 | 16,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เที่ยงใหม่ เที่ยงพิงค์ การยาง จำกัด / 16,500.- | บริษัท เที่ยงใหม่ เที่ยงพิงค์ การยาง จำกัด / 16,500.- | ผู้สำรวจเดิมและเป็นราคาที่เป็นราคาต่อ | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 24/2566 ลงวันที่ 27 มกราคม 2566  |
| 276 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาเหล็กสำหรับธง                                                         | 45,000.00 | 45,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล/45,000.-                      | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล/45,000.-                      | ผู้สำรวจเดิมและเป็นราคาที่เป็นราคาต่อ | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 012/2566 ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 |
| 277 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ                                       | 24,874.00 | 24,874.00 | เฉพาะเจาะจง | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล/24,874.-                      | นางบุญช่วย บุญสกุล โกศล/24,874.-                      | ผู้สำรวจเดิมและเป็นราคาที่เป็นราคาต่อ | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 015/2566 ลงวันที่ 9 มกราคม 2566  |

|     |                                                                     |            |            |             |                             |                             |                                            |                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 278 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>จำนวน 1 คน กองช่าง      | 5,950.00   | 5,950.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>5,950.-   | ธนาคารกรุงไทย/<br>5,950.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>080/2566 ลงวันที่ 9<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 279 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>จำนวน 1 คน กองคลัง      | 7,000.00   | 7,000.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>7,000.-   | ธนาคารกรุงไทย/<br>7,000.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>14/2566 ลงวันที่ 3<br>กุมภาพันธ์ 2566  |
| 280 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>จำนวน 1 คน กองคลัง      | 8,750.00   | 8,750.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>8,750.-   | ธนาคารกรุงไทย/<br>8,750.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>14/2566 ลงวันที่ 3<br>กุมภาพันธ์ 2566  |
| 281 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>กองสารารณสุขฯ           | 150,675.00 | 150,675.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>150,675.- | ธนาคารกรุงไทย/<br>150,675.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>14-73/2566 ลงวันที่<br>31 มกราคม 2566  |
| 282 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>สำนักงานสัตฯ จำนวน 1 คน | 7,000.00   | 7,000.00   | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>7,000.-   | ธนาคารกรุงไทย/<br>7,000.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>29/2566 ลงวันที่ 31<br>มกราคม 2566     |
| 283 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>สำนักงานสัตฯ จำนวน 7 คน | 60,550.00  | 60,550.00  | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>60,550.-  | ธนาคารกรุงไทย/<br>60,550.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>22-28/2566 ลงวันที่<br>31 มกราคม 2566  |

|     |                                                                                                                                                                                    |            |            |             |                                               |                                                    |                                            |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 284 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรายวัน<br>ช่างช่าง                                                                                                                               | 170,800.00 | 170,800.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>170,800.-                   | ธนาคารกรุงไทย/<br>170,800.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>058-079/2566 ลง<br>วันที่ 31 มกราคม<br>2566 |
| 285 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดซื้อมูล<br>ฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการจัดเก็บ ขน ฝังกลบ<br>ทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566                                                          | 728,973.00 | 728,973.00 | e-bidding   | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา/728,973.-           | หจก.กลุ่มบ้านตาล<br>พัฒนา/728,973.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 4<br>ตุลาคม 2565                   |
| 286 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างโครงการขุดสร้าง<br>ขยายไหล่ถนน คสล. บริเวณหน้าบริษัท ของ<br>มีอพัฒนา จำกัด ถึงสามแยกหน้าบ้านเลขที่<br>166-167 หมู่ที่ 3 บ้านลิ้นจี่ราษฎร์ ตำบล<br>ห้วยน้อย | 120,000.00 | 102,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพรพล มั่น<br>ยุติธรรม/102,000.-            | นายพรพล มั่น<br>ยุติธรรม/102,000.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>27/2566 ลงวันที่ 19<br>กันยายน 2565                 |
| 287 |                                                                                                                                                                                    |            |            |             |                                               |                                                    |                                            |                                                                        |
| 288 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ<br>จำนวน 8 รายการ                                                                                                                    | 17,468.82  | 17,468.82  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท วีระชัย การไฟฟ้า<br>จำกัด /17,468.82.- | บริษัท วีระชัย การ<br>ไฟฟ้า จำกัด /<br>17,468.82.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>014/2566 ลงวันที่ 19<br>มกราคม 2566         |

|     |                                                                                              |           |           |             |                                                        |                                                        |                                                |                                                                        |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 289 |                                                                                              |           |           |             |                                                        |                                                        |                                                |                                                                        |  |
| 290 | เพื่อเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะสาร<br>พร้อมเก็บค่าจ้าง จำนวน 4 เล่ม                   | 1,740.00  | 1,740.00  | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑูรย์ธนทรัพย์<br>สุวรรณภูมิ/1,740.-               | นายวิฑูรย์ธนทรัพย์<br>สุวรรณภูมิ/1,740.-               | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>014/2566 ลงวันที่ 8<br>กุมภาพันธ์ 2566 |  |
| 291 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน<br>7 รายการ                                   | 28,629.00 | 28,629.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เชียงใหม่ เท็น<br>เตอร์ สติล จำกัด/<br>28,629.- | บริษัท เชียงใหม่ เท็น<br>เตอร์ สติล จำกัด/<br>28,629.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>016/2566 ลงวันที่ 20<br>มกราคม 2566    |  |
| 292 | เช่าเลนเอกสารมเสถียรสูงฐานะทางการเงิน<br>ประจำปีงบประมาณ 2565 (กองคลัง)                      | 280.00    | 280.00    | เฉพาะเจาะจง | นายวิฑูรย์ธนทรัพย์<br>สุวรรณภูมิ /280.-                | นายวิฑูรย์ธนทรัพย์<br>สุวรรณภูมิ /280.-                | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>16/2566 ลงวันที่ 2<br>มีนาคม 2566      |  |
| 293 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ (อิฐมอญ)<br>จำนวน 1 รายการ                                  | 8,000.00  | 8,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายเจษฎาธนทรัพย์ วงศ์<br>หลัก/8,000.-                  | นายเจษฎาธนทรัพย์ วงศ์<br>หลัก/8,000.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>017/2566 ลงวันที่ 6<br>กุมภาพันธ์ 2566 |  |
| 294 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม<br>รพช.บาล หมวยเกษตรประเพณี จจ-4623<br>กองสาธารณสุข | 3,284.37  | 3,284.37  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไตโยต้าเชียงใหม่<br>จำกัด/3,284.37.-            | บริษัท ไตโยต้าเชียงใหม่<br>จำกัด/3,284.37.-            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อสั่งซื้อจ้างเลขที่<br>35/2566 ลงวันที่ 8<br>กุมภาพันธ์ 2566  |  |

|     |                                                                                                                                                                                 |           |           |             |                                               |                                               |                                     |                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 295 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน จข-4622 ของสถานีอยุธยา                                                                                          | 3,284.37  | 3,284.37  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เทคโนโลยีต้าเซียงใหม่ จำกัด/3,284.37.- | บริษัท เทคโนโลยีต้าเซียงใหม่ จำกัด/3,284.37.- | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่เหมาะสม  | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 33/2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566   |
| 296 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถบรรทุก 6 ล้อ ยอนฮายาและรับถ่ายโอนวัสดุพืช                                                                                                              | 9,500.00  | 9,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายเจนณรงค์ วงศ์เหล็ก/9,500.-                 | นายเจนณรงค์ วงศ์เหล็ก/9,500.-                 | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 016/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  |
| 297 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำป้ายไวนิล ระบุ (ล้างรถกลุ่ม เพื่อสุรภาพชีวิตที่ดี) และ ศูนย์ปลอดภัย (พักพิงและพักผ่อน) จากวิกฤติหมอกควัน เพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาลตำบลสีมทรายหลวง | 1,391.00  | 1,391.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิภูติ เอเจนท์ จำกัด /1,391.-          | บริษัท นิภูติ เอเจนท์ จำกัด /1,391.-          | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 84/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  |
| 298 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ)                                                                                                                                      | 13,000.00 | 13,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด/13,000.-         | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด/13,000.-         | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 91/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  |
| 299 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุโขนยมนาและเผยแพร่                                                                                                                                      | 10,464.00 | 10,464.00 | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด/10,464.-         | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด/10,464.-         | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 90/2566 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  |
| 300 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ชุด                                                                                                              | 1,712.00  | 1,712.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เซียงใหม่ พ.เอส.แอร์ จำกัด/1,713.-     | บริษัท เซียงใหม่ พ.เอส.แอร์ จำกัด/1,713.-     | ผู้ค้ารายเดิมและเป็นราคาที่ เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่ 015/2566 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 |

|     |                                                                                                             |           |           |             |                                                             |                                                             |                                                |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 301 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ พระยะ<br>และขนส่ง ยางรถยนต์บรรทุก ทะเบียน<br>82-5851 กองสาธารณสุขฯ | 53,700.00 | 53,700.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เสี่ยงใหม่ เวียง<br>พิงค์ การยาง จำกัด /<br>53,700.- | บริษัท เสี่ยงใหม่ เวียง<br>พิงค์ การยาง จำกัด /<br>53,700.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>29/2566 ลงวันที่ 17<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 302 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน<br>82-3026 กองสาธารณสุขฯ         | 75,884.40 | 75,884.40 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็ม.พี แทรค<br>เตอร์/75,884.40.-                  | ร้านเอ็ม.เอ็ม.พี แทรค<br>เตอร์/75,884.40.-                  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>37/2566 ลงวันที่ 13<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 303 | เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน<br>82-2155 กองสาธารณสุขฯ         | 9,672.80  | 9,672.80  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเอ็ม.เอ็ม.พี แทรค<br>เตอร์/9,672.80.-                   | ร้านเอ็ม.เอ็ม.พี แทรค<br>เตอร์/9,672.80.-                   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>38/2566 ลงวันที่ 14<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 304 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 16-28 กุมภาพันธ์ 2566 กองคลัง                     | 444.90    | 444.90    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/<br>444.90.-     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/<br>444.90.-     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565       |
| 305 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 16-28 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง                     | 15,195.40 | 15,195.40 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/<br>15,195.40.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/<br>15,195.40.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>001/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565   |
| 306 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 16-28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักปลัดฯ                  | 18,643.10 | 18,643.10 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/<br>18,643.10.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เสี่ยงใหม่สุริยทรัพย์/<br>18,643.10.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565      |

|     |                                                                                                                   |            |            |             |                                                            |                                                            |                                            |                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 307 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 16-28 กุมภาพันธ์ 2566 กอง<br>สาธารณสุขฯ                 | 107,692.90 | 107,692.90 | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>107.692.90.-  | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>107.692.90.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>25/2566 ลงวันที่ 1<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 308 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น 16-28 กุมภาพันธ์ 2566 กอง<br>สวัสดิการฯ                 | 111.30     | 111.30     | เฉพาะเจาะจง | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>111.30.--     | ทางหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>111.30.--     | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>01/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565     |
| 309 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าโครงการขยายไหล่ถนน<br>คสล. บริเวณรอยสวนเจ้าพรม ขอย 7 บ้าน<br>ลำทรายหลวง หมู่ 4 ตำบลลำทรายหลวง | 106,000.00 | 106,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพรพหล มั่น<br>บุรีธรรม/106,000.-                        | นายพรพหล มั่น<br>บุรีธรรม/106,000.-                        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาเลขที่<br>16/2566 ลงวันที่ 8<br>ธันวาคม 2565                |
| 310 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน<br>83-3521 เชียงใหม่            | 30,270.00  | 30,270.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /30,270.-        | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /30,270.-        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>91/2566 ลงวันที่ 3<br>มีนาคม 2566     |
| 311 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมรถบัสปรับอากาศ (รถตู้พยาบาล)<br>หมายเลขทะเบียน ขฉ-2067        | 50,685.90  | 50,685.90  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /<br>50,685.90.- | บริษัท สุริย์รัชต์คาร์เซ็น<br>เตอร์ จำกัด /<br>50,685.90.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>90/2566 ลงวันที่ 3<br>มีนาคม 2566     |
| 312 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3<br>รายการ                                                               | 1,190.00   | 1,190.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสุคนธ์ พันธุ์พงษ์/<br>1,190.-                           | นายสุคนธ์ พันธุ์พงษ์/<br>1,190.-                           | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>084/2566 ลงวันที่ 3<br>มีนาคม 2566    |

|     |                                                                                                                                                                                       |            |            |             |                                         |                                         |                                            |                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 313 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ<br>(รองเท้า)                                                                                                                                   | 2,700.00   | 2,700.00   | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/2,700.-      | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/2,700.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>10/2566 ลงวันที่ 7<br>มีนาคม 2566      |
| 314 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                              | 1,320.00   | 1,320.00   | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/1,320.-      | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/1,320.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>89/2566 ลงวันที่ 21<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 315 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                              | 808.00     | 808.00     | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/808.-        | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/808.-        | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>92/2566 ลงวันที่ 21<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 316 | ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊ก) กองคลัง                                                                                                                                          | 1,527.00   | 1,527.00   | เฉพาะเจาะจง | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/1,527.-      | บจ.ไอคิวเซ็นเตอร์<br>พัสดุ/1,527.-      | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>08/2566 ลงวันที่ 8<br>มีนาคม 2566      |
| 317 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ)<br>ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566                                                                                                               | 1,650.00   | 1,650.00   | เฉพาะเจาะจง | นางสาวกัญญา ไชยเบ้ง/<br>1,650.-         | นางสาวกัญญา ไชย<br>เบ้ง/1,650.-         | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>79/2566 ลงวันที่ 1<br>กุมภาพันธ์ 2566  |
| 318 | เบิกจ่ายเป็นงบโครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บริเวณซอยสมาคมคุณธรรมทางศาสนาและ<br>วัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประชาคมไทย<br>(ตำบล) หมู่ที่ 2 ตำบลพันพร้าว้อย อำเภอสว่าง<br>สำโรง จ.หนองบัวลำภู | 495,000.00 | 495,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ทางพื้นถนนจากัด 223<br>วัดจกน/495,000.- | ทางพื้นถนนจากัด 223<br>วัดจกน/495,000.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | สัญญาจ้างเลขที่<br>54/2566 ลงวันที่ 20<br>กุมภาพันธ์ 2566         |

|     |                                                                         |            |            |             |                                                           |                                                           |                                            |                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 319 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น (ไม่ใช่) กอง<br>สาธารณสุขะ         | 1,860.00   | 1,860.00   | เฉพาะเจาะจง | นายสุคนธ์ พันธุ์พงษ์/<br>1,860.-                          | นายสุคนธ์ พันธุ์พงษ์/<br>1,860.-                          | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>37/2566 ลงวันที่ 3<br>มีนาคม 2566     |
| 320 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารื้อทำดราบาย<br>จำนวน 10 อัน                | 1,200.00   | 1,200.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุกดาบลิ้นค โดย<br>น.ส.จันทรีเพ็ญ วงษ์ศร/<br>1,200.-  | ร้านสุกดาบลิ้นค โดย<br>น.ส.จันทรีเพ็ญ วงษ์<br>ศร/1,200.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>023/2566 ลงวันที่ 10<br>มีนาคม 2566   |
| 321 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น กองสวัสดิการฯ | 112.80.-   | 112.80.-   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>112.80.-    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>112.80.-    | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2566      |
| 322 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น สำนักงานปลัดฯ | 23,526.80  | 23,526.80  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>23,526.80.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>23,526.80.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 3<br>ตุลาคม 2565      |
| 323 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น กองสาธารณสุขะ | 131,322.00 | 131,322.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>131,322.-   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>131,322.-   | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>25/2566 ลงวันที่ 1<br>กุมภาพันธ์ 2566 |
| 324 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อเพลิงและ<br>หล่อลื่น กองคลัง       | 1,721.50   | 1,721.50   | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,721.50.-  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>1,721.50.-  | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 1<br>ตุลาคม 2565      |

|     |                                                                                                                                                                                        |            |            |             |                                                        |                                                        |                                                |                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 325 | เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ<br>หล่อลื่น กองช่าง                                                                                                                  | 19,982.10  | 19,982.10  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,982.- | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>เชียงใหม่สุริยทรัพย์/<br>19,982.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เป็น<br>เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>1/2566 ลงวันที่ 28<br>กันยายน 2565              |
| 326 | เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม นมโรงเรียน<br>สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบล<br>ทรายทอง จำนวน 5 แห่ง ระหว่างวันที่ 1.24<br>มีนาคม 2566 (เปิดภาคเรียน และ 25-10<br>พฤษภาคม 2566 ปิดภาคเรียน | 772,899.52 | 772,899.52 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่<br>จำกัด 772,889.52.-              | สหกรณ์โคนมเชียงใหม่<br>จำกัด 772,889.52.-              | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>55/2566 ลงวันที่ 28<br>กุมภาพันธ์ 2566          |
| 327 | ค่าจ้างเหมาบริการรายวันประจำเดือนมีนาคม<br>2566 กองคลัง                                                                                                                                | 23,800.00  | 23,800.00  | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>23,800.-                             | ธนาคารกรุงไทย/<br>23,800.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>17-19/2566 ลงวันที่<br>28 กุมภาพันธ์ 2566       |
| 328 | ค่าจ้างเหมาบริการรายวันประจำเดือนมีนาคม<br>2566 สบป.                                                                                                                                   | 58,800.00  | 58,800.00  | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>58,800.-                             | ธนาคารกรุงไทย/<br>58,800.-                             | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>30-37/2566 ลงวันที่<br>28 กุมภาพันธ์ 2566       |
| 329 | ค่าจ้างเหมาบริการรายวันประจำเดือนมีนาคม<br>2566 กองช่าง                                                                                                                                | 211,400.00 | 211,400.00 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย/<br>211,400.-                            | ธนาคารกรุงไทย/<br>211,400.-                            | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่<br>เหมาะสม     | ใบสั่งซื้อส่งจ้างเลขที่<br>081-105/2566 ลง<br>วันที่ 28 กุมภาพันธ์<br>2566 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |             |                                                    |                                                    |                                        |                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 330 | เบิกจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเสาเข็มคอนกรีต อัตราความยาว 2.50 เมตร จำนวน 230 ท่อน เพื่อนำไปใช้เป็นแผงกั้นระหว่างทางเดินกับห้องน้ำสาธารณะภายในสวนสาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมการบริการจัดการต่างๆ | 27,600.00 | 27,600.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด (สนง.ใหญ่)<br>27,600.- | บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด (สนง.ใหญ่)<br>27,600.- | ผู้ค้ารายเดิมและ<br>เป็นราคาที่เหมาะสม | ใบสั่งซื้อส่งจำนวนเลขที่<br>019/2566 ลงวันที่ 15<br>มีนาคม 2566 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจรรยา นิจประกิจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสุพจน์ ลิ้มวณิชกุล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสหราษฎร์รัง