

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558
เทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
1	อินสามการค้า	1	CNTR-0184/58	05/03/2558	จ้างเหมาชุดร่องระบายน้ำสู่พื้นที่ การเกษตรสายทุ่งจั่ว-ร่องคิ้วะ หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 1,640 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 590.40ลบ.ม.	00411	1-1	110000	111000	-	48,000.00
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยากรูป	1	CNTR-0185/58	05/03/2558	จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายนาเกียด หมู่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม รวมไม่น้อยกว่า 192.00ลบ.ม.	00411	1-1	110000	111000	-	21,000.00
3	ร้านวิลาศการค้า	1	CNTR-0194/58	13/03/2558	จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล ข้ามถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 11	00411	1-1	110000	111000	-	12,195.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
4	อินสามการคำ	1	CNTR-0195/58	13/03/2558	จ้างเหมาขุดวางท่อระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรสายทุ่งเจ๊ก หมู่ 16 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน	00411	1-1	110000	111000	-	6,800.00
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยากรูป	1	CNTR-0218/58	23/03/2558	จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสู่พื้นที่การเกษตรสายจำป่าบง หมู่ที่ 1 โดยซ่อมแซมเฉพาะจุดที่ชำรุดเสียหายหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. งบประมาณ 30,000.- บาท	00411	1-1	110000	111000	-	30,000.00
6	เติงน้ำใสโฆษณา	1	CNTR-0180/58	02/03/2558	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 1,890.- บาท	00111	1-1	320000	320100	-	1,890.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
7	นางสาวชไมพร ทองหลิม	1	CNTR-0179/58	03/03/2558	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ส้วมห้องน้ำ,ห้องประชุมใน สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา และให้บริการประชาชนผู้มา ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบล ไม้ยารวมถึงการปฏิบัติงานตามที ได้รับมอบหมายโดยกำหนดให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกวันทำการ ตั้งแต่เดือน 1 มีนาคม 2558 - 31 มีนาคม 2558 จำนวน 1 เดือนๆ ละ 5,000.- บาท รวม งบประมาณ 5,000.- บาท (ห้า พันบาทถ้วน)	00111	1-1	320000	320100	-	5,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
8	นายสนั่น อาริยะ	1	CNTR-0196/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุง ภูมิทัศน์ ตลอดถึงการจ้างเหมา อื่น ๆ ที่เป็น กิจการในอำนาจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลไม้ยา โดยกำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทุกวัน ทำการ ตั้งแต่เดือน 9 มีนาคม 2558 – 31มีนาคม 2558 จำนวน 1 เดือนๆ ละ 5,000.- บาท รวมงบประมาณ 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)	00111	1-1	320000	320100	-	5,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
9	นายสนั่น อาริยะ	3	CNTR-0238/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลไม้ยา ตลอดถึงการ จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ไม้ยา โดยกำหนดให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ 18,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	18,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
10	นายกฤษดา แก้ววัน	3	CNTR-0239/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลไม้ยา ตลอดถึงการ จ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการใน อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ไม้ยา โดยกำหนดให้แล้วเสร็จ สมบูรณ์ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ 18,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	18,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
11	นางพิกุล เชื้อเมือง พาน	3	CNTR-0236/58	26/03/2558	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน,ทำความสะอาดห้องน้ำ ในอาคารสำนักงานกองช่าง และ ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการกับเทศบาลตำบลไม้ยา รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ 18,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	18,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
12	นายอนุชา ช่างเกิด	3	CNTR-0240/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการ สูญเสียหรือลดการเกิดความ พิการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น กิจการในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลไม้ยา โดย กำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 5,000 บาท รวมงบประมาณ 15,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	15,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
13	นายนายรณชัย แก้วทอง	3	CNTR-0244/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการให้บริการดูแล สวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลไม้ยา ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น กิจการในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลไม้ยา โดย กำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ 18,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	18,000.00
14	นายบุญเรือง อภิ วงศ์	3	CNTR-0232/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ. 7893 เชียงรายและ บข 820 เชียงราย ของเทศบาลตำบลไม้ยา	00111	1-1	320000	320100	-	21,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
15	นางสาวชไมพร ทองหลิม	3	CNTR-0245/58	26/03/2558	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องประชุมในสำนักงาน เทศบาลตำบลไม้ยา และ ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการกับเทศบาลตำบลไม้ยา รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยกำหนดให้แล้ว เสร็จสมบูรณ์ทุกวันทำการ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ 18,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	18,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
16	นางสาวขวัญฤดี แสนศรีจันทร์	3	CNTR-0237/58	26/03/2558	จ้างความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การให้บริการสุขศึกษาและ ภูมิคุ้มกันโรคแก่ประชาชน งาน ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ และงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค งานรักษาความ สะอาด สิ่งแวดล้อมรวมถึงการ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย กำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6,500 บาท รวมงบประมาณ 19,500 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	19,500.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
17	นางจันทร์ดี หลัก เมือง	3	CNTR-0243/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และปรับปรุงบ่อขยะ บ้านสันโค้ง หมู่ 8 ถึงการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่ เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 4,000 บาท รวมงบประมาณ 12,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	12,000.00
18	นายมงคล ปินธุ์	3	CNTR-0233/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการขับรถบรรทุก เอนกประสงค์ บรรเทาสาธารณ ภัย พร้อมทั้งดูแลและตรวจสภาพ รถ รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ ได้รับมอบหมายโดยกำหนดให้ แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 7,000 บาท รวม งบประมาณ 21,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	21,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
19	นายถวิล หลักเมือง	3	CNTR-0242/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาด และปรับปรุงบ่อขยะ บ้านสันโค้ง หมู่ 8 ถึงการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่ เป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลไม้ยา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 4,000 บาท รวมงบประมาณ 12,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	12,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
20	นางสาวรัตนภรณ์ วีระแสง	3	CNTR-0241/58	26/03/2558	จ้างเหมาบริการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุก่อน ถึงโรงพยาบาลแก่ประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดการ สูญเสียหรือลดการเกิดความ พิการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ตลอดถึงการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็น กิจการในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลไผ่ยา โดย กำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ทุก วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 7,000 บาท รวมงบประมาณ 21,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	21,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
21	นางแสงเดือน มะ โนชัย	3	CNTR-0235/58	26/03/2558	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน,ทำความสะอาดห้องน้ำ ในอาคารสำนักงานกองช่าง และ ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการกับเทศบาลตำบลไม้ยา รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 6,000 บาท รวมงบประมาณ 18,000 บาท	00111	1-1	320000	320100	-	18,000.00
22	นายเปล่ง หลวงแก้ว	3	CNTR-0248/58	26/03/2558	จ้างดูแลรักษาบำรุงต้นไม้และ สวนสาธารณะตามโครงการพระ ราชเสาวนีย์ฯ บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยก้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท รวมงบประมาณ 6,000 บาท	00321	1-1	320000	320100	-	6,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
23	นายปิง ใจพลแสน	3	CNTR-0247/58	26/03/2558	จ้างดูแลรักษาบำรุงต้นไม้และ สวนสาธารณะตามโครงการพระ ราชเสาวนีย์ฯ บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านห้วยก้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท รวมงบประมาณ 6,000 บาท	00321	1-1	320000	320100	-	6,000.00
24	นางสาวชญาภา ปิ่นตาเป็ก	3	CNTR-0249/58	27/03/2558	จ้างเหมาบริการ สํารวจข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือน ๆ ละ 8,000 บาท รวม งบประมาณ 24,000 บาท	00113	1-1	320000	320100	-	24,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
25	นางสังวรณ์ สมบัติ ใหม่	1	CNTR-0252/58	31/03/2558	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน,ทำความสะอาดห้องน้ำ ในอาคารสำนักงานของกองช่าง และให้บริการประชาชนผู้มา ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบล ไม้ยา รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้ ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เดือน 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 5,000.- บาท รวม งบประมาณ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	00111	1-1	320000	320100	-	15,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
26	นางสังวรณ์ สมบัติ ใหม่	3	CNTR-0252/58-1	31/03/2558	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน,ทำความสะอาดห้องน้ำ ในอาคารสำนักงานของกองช่าง และให้บริการประชาชนผู้มา ติดต่อราชการกับเทศบาลตำบล ไม้ยา รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้ ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เดือน 1 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558 จำนวน 3 เดือนๆ ละ 5,000.- บาท รวม งบประมาณ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	00111	1-1	320000	320100	-	15,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
27	นายศรีญ ปินธุ	2	CNTR-0109/58-1	31/03/2558	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลสวนหย่อม สวนไม้ดอกไม้ ประดับปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอด ถึงการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็น กิจการในอำนาจหน้าที่ของ เทศบาลตำบลไม้ยา โดย กำหนดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทุก วัน ทำการ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 – มีนาคม 2558	00111	1-1	320000	320100	-	12,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
28	ร้านพรพ่อขุนสโตร์	1	CNTR-0182/58	02/03/2558	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ -กระดาษ A4 จำนวน 6 รีม ๆ ละ 119 บาทเป็นเงิน 714.- บาท -กระดาษบรืฟ จำนวน 6 รีม ๆ ละ 87 บาทเป็นเงิน 522.- บาท -ปากกาลูกลื่น จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 250 บาทเป็นเงิน 750.- บาท -ปากกาเคมี จำนวน 2 โหล ๆ ละ 108 บาท เป็นเงิน 216.- บาท -กระดาษการ์ดปก จำนวน 1 รีม ๆ ละ 95 บาทเป็นเงิน 95.- บาท -เทปผ้า จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 38 บาท เป็นเงิน 76.- บาท -แฟ้มซองใส จำนวน 10 แฟ้ม ๆ ละ 7 บาทเป็นเงิน 70.- บาท -ฟาง จำนวน 3 ม้วน ๆ ละ 9 บาท เป็นเงิน 27.-	00111	1-1	320000	320200	-	2,470.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
29	เทิงน้ำใสโซฆณา	1	CNTR-0183/58	02/03/2558	จ้างป้ายไวนิล -ขนาด 1.5 x 4 เมตร จำนวน 1 แผ่นๆละ 900.- บาท -ขนาด 1.5x 4 เมตร จำนวน 2 แผ่นๆละ 900.- บาท รวมเป็นเงิน 2,700.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	2,700.00
30	นางจันทร์ตา ไกลถิ่น	1	CNTR-0181/58	02/03/2558	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ เครื่องดื่มในการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้านๆละ 70 คนๆละ 20.- บาท เป็นเงิน 25,200.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	25,200.00
31	เทิงน้ำใสโซฆณา	1	CNTR-0191/58	06/03/2558	จ้างเหมาป้ายไวนิล ขนาด 1.20 X 3.00 เมตร เป็นเงิน 540.- บาท ป้ายไวนิล ขนาด 1.50 X 1.80 เมตร พร้อมกรอบ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000.- บาท	00252	1-1	320000	320200	-	3,540.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
32	นางจันทร์ตา ไกลถิ่น	1	CNTR-0190/58	06/03/2558	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 80 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 4,000.-บาท อาหารว่าง จำนวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท(2 มื้อ) เป็นเงิน 4,000.- บาท รวมเป็นเงิน 8,000.- บาท	00252	1-1	320000	320200	-	8,000.00
33	นางแสงหล้า ใหม่ เต็ม	1	CNTR-0199/58	17/03/2558	จ้างเหมาประกอบอาหาร ในวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2558 ดังนี้ -จ้างอาหารกลางวัน จำนวน 21 คน ๆ ละ 80 บาท (จำนวน 2 มื้อ) เป็นเงิน 3,360.- บาท -อาหารว่าง จำนวน 21 คน ๆ ละ 25 บาท (จำนวน 4 มื้อ) เป็นเงิน 2,100.- บาท รวมเป็นเงิน 5,460.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	5,460.00
34	นางราตรี รัตนะ	1	CNTR-0207/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆ ละ 500 บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
35	นางจันทร์ตา ไกลถิ่น	1	CNTR-0201/58	17/03/2558	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ดังนี้ -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200 คนๆละ 80.- บาท เป็นเงิน 16,000.- บาท -ค่าอาหารว่าง จำนวน 200 คนๆละ 25.- บาท เป็นเงิน 10,000.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	26,000.00
36	นายเดี่ยว บัวดี	1	CNTR-0203/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆละ 500.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00
37	นายชล จำเริญ	1	CNTR-0208/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆละ 500.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00
38	นายแดน ไกลถิ่น	1	CNTR-0206/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆ ละ 500 บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00
39	นายวงศธร ธนะ มงคล	1	CNTR-0204/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆ ละ 500 บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00
40	นายนิรันดร์ พุทธิมี	1	CNTR-0209/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆละ 500.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
41	นายสมคิด กาวี จันทร์	1	CNTR-0202/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถ จำนวน 1 คันๆ ละ 500.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00
42	นายอนุกุล บุญหาญ	1	CNTR-0205/58	17/03/2558	ค่าจ้างเหมารถจำนวน 1 คันๆ ละ 500 บาท	00111	1-1	320000	320200	-	500.00
43	เทิงน้ำใสโซฆณา	1	CNTR-0200/58	17/03/2558	จ้างเหมาป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 675.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	675.00
44	ร้านพรพ่อขุนสโตร์	1	CNTR-0198/58	17/03/2558	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตาม โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มพัฒนา สตรีฝ่อกอบรมอาชีพพระยะสัน จำนวน 24 รายการ เป็นเงิน 5,000.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	5,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
45	นางจินดา จอม มงคล	1	CNTR-0225/58	24/03/2558	จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 70 คน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 5,600.- บาท อาหารว่าง จำนวน 70 คน ๆ ละ 25 บาท (2 มื้อ) เป็นเงิน 3,500.- บาท รวมเป็นเงิน 9,100.- บาท	00252	1-1	320000	320200	-	9,100.00
46	นางจันทร์ตา ไกลถิ่น	1	CNTR-0222/58	24/03/2558	จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง สำหรับผู้มีเกียรติ และ คณะกรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 150 คน ๆ ละ 25 บาท (จำนวน 1 วัน) เป็นเงิน 3,750.- บาท	00211	1-1	320000	320200	-	3,750.00
47	เทิงน้ำใสโซษณา	1	CNTR-0223/58	24/03/2558	จ้างเหมาทำป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร (ข้อความตามเอกสารแนบ) จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 1,000.- บาท	00211	1-1	320000	320200	-	1,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
48	นายสรภัช แก้วหุ้ง	1	CNTR-0224/58	24/03/2558	<p>จัดซื้อรางวัล ดังนี้</p> <p>-ที่ 1 มูลค่าของรางวัล 600 บาท จำนวน 6 รางวัล เป็นเงิน 3,600.- บาท</p> <p>-ที่ 2 มูลค่าของรางวัล 450 บาท จำนวน 6 รางวัล เป็นเงิน 2,700.- บาท</p> <p>-ที่ 3 มูลค่าของรางวัล 400 บาท จำนวน 6 รางวัล เป็นเงิน 2,400.- บาท</p> <p>เป็นเงิน 8,700.- บาท</p> <p>จัดซื้ออุปกรณ์ ดังนี้</p> <p>-ริบบิ้น จำนวน 3 ม้วน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 150.- บาท</p> <p>-ลูกโป่ง จำนวน 3 ห่อ ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 120.- บาท</p> <p>-เครื่องสำอางสำหรับแต่งหน้า จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 750.- บาท</p> <p>-ลูกฟุตบอล จำนวน 3 ลูก ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 1 350.-</p>	00211	1-1	320000	320200	-	11,850.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
49	นายยอด ช่างเกิด	1	CNTR-0221/58	24/03/2558	จ้างจัดทำสนามแข่งขันกีฬา จัด ตกแต่งสถานที่ เต็มที่พิธีการกอง อำนวยการ เครื่องเสียง พร้อม ค่าทำความสะอาดหลังเสร็จสิ้น การแข่งขัน	00211	1-1	320000	320200	-	10,000.00
50	เหิงน้ำใสโซฆณา	1	CNTR-0228/58	26/03/2558	-จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม(แบบขาตั้งโต๊ะ) ขนาด กว้าง 80.00 เซนติเมตร ยาว 180.00 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 680 บาท เป็นเงิน 2,720.- บาท -ป้ายชื่อโครงการ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 675 บาท รวมเป็นเงิน 3,395.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	3,395.00
51	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ	1	CNTR-0230/58	26/03/2558	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 4,311.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	4,311.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
52	นายอภิวัฒน์ ไกลถิ่น	1	CNTR-0229/58	26/03/2558	-จ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน วันที่ 8 เมษายน 2558 (จำนวน 1 วัน) จำนวน 130 คน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 10,400.- บาท -อาหารกลางวัน วันที่ 7,9,10 เมษายน 2558 (จำนวน 3 วัน) จำนวน 100 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 15,000.- บาท รวมเป็นเงิน 25,400.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	25,400.00
53	นางจินดา จอม มงคล	1	CNTR-0231/58	27/03/2558	จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง จำนวน 39 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 975.- บาท	00111	1-1	320000	320200	-	975.00
54	นางสุนีย์ สุวรรณ ปราการ	1	CNTR-0214/58	19/03/2558	จ้างเหมาพาหนะรับส่ง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,500 บาท/วัน เป็น เวลา 2 วัน รวมเป็นเงิน 7,000.- บาท	00211	1-1	320000	320300	-	7,000.00
55	เมิ่งรายคัลเลอร์ ดิจิตอล	1	CNTR-0212/58	19/03/2558	จัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 2 อัน สำหรับเทศบาลตำบลเชียงแสน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าสาย	00211	1-1	320000	320300	-	2,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
56	นายภริน มหาใจดี	1	CNTR-0213/58	19/03/2558	จ้างหมาพาหนะรับส่ง จำนวน 1 คัน ๆ ละ 3,500 บาท / วัน เป็นเวลา 2 วัน รวม เป็นเงิน 7,000.- บาท	00211	1-1	320000	320300	-	7,000.00
57	เนื้ตการเกษตร	1	CNTR-0197/58	17/03/2558	จ้างปรับปรุงซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 415-51-0024/2 ดังนี้ -เปลี่ยนเครื่องจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 480.- บาท -ลงโปรแกรมใหม่ เป็นเงิน 300.- บาท -เปลี่ยนหน่วยความจำ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท เป็น เงิน 1,600.- บาท -เปลี่ยนการ์ดจอ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800.- บาท รวมเป็นเงิน 4,180.- บาท	00111	1-1	320000	320400	-	4,180.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
58	นายเชวง ไชยยศ	1	CNTR-0250/58	30/03/2558	จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา กระเบื้องบนทุกแบบยกได้ หมายเลขทะเบียน 81-7378 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-56-0001 จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 3,980.- บาท	00111	1-1	320000	320400	-	3,980.00
59	สหกรณ์การเกษตร พญาเม็งราย จำกัด	4	CNTR-0001/58-4	03/03/2558	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน 4 เดือน ๆ ละ 25,000.-บาท เป็น เงิน 100,000.-บาท	00111	1-1	330000	330800	-	69,123.54
60	สหกรณ์การเกษตร พญาเม็งราย จำกัด	4	CNTR-0165/58-1	05/03/2558	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	00111	1-1	330000	330800	-	100,000.00
61	สหกรณ์การเกษตร พญาเม็งราย จำกัด	4	CNTR-0165/58-2	30/03/2558	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	00111	1-1	330000	330800	-	100,000.00
62	เติ่งน้ำใสโซฆณา	1	CNTR-0226/58	25/03/2558	จัดจ้างป้ายไวนิล ขนาด 3x1.5 เมตร จำนวน 3 ผืนๆละ 675.- บาท เป็นเงิน 2,025.- บาท	00111	1-1	330000	331100	-	2,025.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
63	สมาร์ท คอมมู นิเคชั่น	1	CNTR-0210/58	23/03/2558	จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ VHF/FM ความถี่ 245.000 MHz กำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 25 เครื่องๆละ 3,500.- บาท เป็น เงิน 87,500.- บาท	00111	1-1	410000	410600	-	87,500.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาคาร์ออดีโอ	1	CNTR-0227/58	26/03/2558	จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลข ทะเบียน กจ 7893 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 ดังนี้ 1.เปลี่ยนฟิล์ม 60% รอบคัน 1 ชุด ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 3,100.- บาท 2.เปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 4,400 บาท เป็นเงิน 4,400.- บาท 3.เปลี่ยนโซ้คหลัง จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 2,250 บาท เป็นเงิน 4,500.- บาท 4.เปลี่ยนตลับลานขดลวด พวงมาลัย จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 3,525 บาท เป็นเงิน 3,525 บาท 5.เปลี่ยนยาง 4 เส้น ๆ ละ 4,285 บาท เป็นเงิน 17,140.- บาท 6.เปลี่ยนเกวียน จำนวน 3 ชุด ๆ	00111	1-1	410000	411800	-	33,195.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
65	ซี.ซี.แอร်	1	CNTR-0251/58	30/03/2558	จ้างเหมาบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน หมายเลขบัญชี 420-46-0005 , 420-52-0018 , 420-46-0003 รวมเป็นเงิน 10,600.- บาท	00111	1-1	410000	411800	-	10,600.00
66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทภัสก่อสร้าง	1	CNTR-0188/58	05/03/2558	ลงดินพร้อมปรับเกลี่ยถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	00311	1-1	420000	421000	-	10,000.00
67	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทภัสก่อสร้าง	1	CNTR-0187/58	05/03/2558	ชุดรองรับระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรสายสั้นโค้ง - สั้นหลวง หมู่ที่ 8	00311	1-1	420000	421000	-	7,100.00
68	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทภัสก่อสร้าง	1	CNTR-0186/58	05/03/2558	ชุดวางท่อระบายน้ำสายห้วยสัก-จำเผ หมู่ที่ 8	00311	1-1	420000	421000	-	18,900.00
69	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทภัสก่อสร้าง	1	CNTR-0189/58	06/03/2558	ชุดวางท่อระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วยผึ้ง หมู่ที่ 8	00311	1-1	420000	421000	-	30,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหน้าที่	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
70	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยากรูป	1	CNTR-0193/58	09/03/2558	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านไม้ยาวบุนนาค หมู่ที่ 18 ตำบลไม้ยา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้ ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 572.00 ตร. ม.ไม่มีไหล่ทางลูกรัง โดยมี จุดเริ่มต้นโครงการที่บ้านนายสา ยันต์ ใจยา บ้านเลขที่ 96 พิกัด UTM 47Q 0616701 - 2183158 และจุดสิ้นสุด โครงการที่บ้านนางเจียน ดอน เลย บ้านเลขที่ 116 พิกัด UTM 47Q 0616848 - 2183155 ตามแบบที่เทศบาล ตำบลไม้ยากำหนด	00312	1-2	420000	421000	-	312,500.00
71	แสนเชื่อนการค้า	1	CNTR-0211/58	23/03/2558	จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายบ้าน ม่อน-โป่งขนขว้าง หมู่ที่ 8	00311	1-2	420000	421000	-	160,000.00

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
72	ร้านวิลาศการค้า	1	CNTR-0217/58	23/03/2558	ลงดินปรับเกลี่ยถนนสู่พื้นที่ การเกษตรสวนห้วยเคียนแ่งซ้าย หมู่ที่ 8	00311	1-2	420000	421000	-	159,500.00
73	ร้านวิลาศการค้า	1	CNTR-0215/58	23/03/2558	จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายวัดพระ ธาตุกุ๋หิน หมู่ที่ 8	00311	1-2	420000	421000	-	149,000.00
74	จวนเจริญทรัพย์	1	CNTR-0220/58	23/03/2558	จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายหนอง โป่งยาง หมู่ที่ 8	00311	1-2	420000	421000	-	175,000.00
75	ร้านวิลาศการค้า	1	CNTR-0216/58	23/03/2558	จ้างเหมาลงดินพร้อมปรับเกลี่ย ถนนสู่พื้นที่การเกษตรสายห้วย เคียนแ่งซ้ายทิศใต้ หมู่ที่ 8	00311	1-2	420000	421000	-	165,000.00
รวม										2,203,814.54	