

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันถึงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
01/10/2562	CNTR-0001/63	นางมาเรียม มะนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,670.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00001	เงินงบประมาณ
04/10/2562	CNTR-0002/63	บริษัท รักษาความปลอดภัย บีวีเอส จำกัด	ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	432,000.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00122-5320100-00001	เงินงบประมาณ
04/10/2562	CNTR-0003/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสกุลบุญท่าดี สำนักงานใหญ่	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 90 ลิตร ๆ ละ 27.01 บาท รวมเป็นเงิน 2,270.87 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 159.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,30.90 บาท	2,430.90	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330800-00001	เงินงบประมาณ
08/10/2562	CNTR-0006/63	ร้านโชติวิเชียรพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือ จัดซื้อแก๊สดีเซลแก๊สอะไหล่แอสซี เหล็อง จำนวน 1 ม้วน ๆ ละ 1,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 105 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,605 บาท	1,605.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5330700-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2562	CNTR-0007/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ท	จ้างเหมาจัดทำป้ายในการจัดเตรียมสถานที่รับขบวนเสด็จผู้แทนพระองค์	12,074.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00001	เงินงบประมาณ
09/10/2562	CNTR-0008/63	ร้านสำรวยคำธง	จัดซื้อธงราชพิธีราชาภิเษกพร. และ สมอบก	47,000.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00002	เงินงบประมาณ
09/10/2562	CNTR-0009/63	นางปวลาดี หอมสาตร์	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ เครื่องดื่ม	30,750.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00003	เงินงบประมาณ
09/10/2562	CNTR-0010/63	ร้านเพอร์เฟคแอร์ประดับยนต์	ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลทำงาน	15,000.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00003	เงินงบประมาณ
09/10/2562	CNTR-0011/63	สหศึกษา	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ	37,060.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00004	เงินงบประมาณ
10/10/2562	CNTR-0012/63	นายประเสริฐ ทาหุ่น	จ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาวพร้อมมวกผ้าสีขาวเหลือง โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมผ้าคลุมเพื่อรับขบวนเสด็จผู้แทนพระองค์ ในวันที่ 11 ก.ย.62	33,200.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00005	เงินงบประมาณ
10/10/2562	CNTR-0013/63	ร้านโชติวิเชียรพาณิชย์	ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ซักโครกฯ	41,887.60	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00006	เงินงบประมาณ
15/10/2562	CNTR-0014/63	บริษัท ดิงส์ไฟฟ้าเอ็นจีเนียริง จำกัด	ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟท์	4,815.00	16/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00004	เงินงบประมาณ
24/10/2562	CNTR-0015/63	สหศึกษา	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ	20,194.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330300-00001	เงินงบประมาณ
24/10/2562	CNTR-0016/63	นายประยงค์ โทธิ์ล้อม	ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5320100-00001	เงินงบประมาณ
24/10/2562	CNTR-0017/63	ร้านฟ้าราเดย์การไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ	8,335.30	31/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5330200-00001	เงินงบประมาณ
25/10/2562	CNTR-0019/63	นายกำพล จตุวรพิงษ์	ถ่ายยืมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	1,975.00	25/10/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320100-00003	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
29/10/2562	CNTR-0020/63	พืฒนาการช่าง	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 832079 ราชบุรี	20,865.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5320400-00001	เงินงบประมาณ
29/10/2562	CNTR-0021/63	สาม พล.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420550025	18,390.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00001	เงินงบประมาณ
29/10/2562	CNTR-0022/63	นายสมหมาย อุทาวงษ์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน คือกระดาษใสนขนาด 80*120 ซม. พร้อมติดตั้งจำนวน 1 บาน เป็นเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	3,500.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330100-00001	เงินงบประมาณ
29/10/2562	CNTR-0023/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์เลขครุภัณฑ์ 416570036/3 คือ เปลี่ยนชุดทำความร้อนเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX P355D เป็นเงิน 3,800 บาท (สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)	3,800.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00001	เงินงบประมาณ
29/10/2562	CNTR-0024/63	นายไชยวุฒิ มหาภาค	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมจานรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 1 จาน เป็นเงิน 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)	2,200.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00002	เงินงบประมาณ
30/10/2562	CNTR-0025/63	รุ่งฟ้า	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน คือ ผ้าขาวและผ้าสีเหลือง	25,680.00	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330100-00002	เงินงบประมาณ
30/10/2562	CNTR-0027/63	รุ่งฟ้า	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6,850.14	01/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00211-5330100-00001	เงินงบประมาณ
04/11/2562	CNTR-0029/63	นางมาเรียม มะนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,650.00	18/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00005	เงินงบประมาณ
04/11/2562	CNTR-0030/63	ดีเตอร์อิงเจ็ท	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,800.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5320100-00001	เงินงบประมาณ
04/11/2562	CNTR-0031/63	ร้านอิงชวนแข็ง	ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลทำงาน	2,400.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00006	เงินงบประมาณ
04/11/2562	CNTR-0032/63	บริษัท ราชบุรี คาร์มาร์ท จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กจ 6524 ราชบุรี จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนไฟท้ายทั้งชุด RH RANGER จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,460 บาท 2.เปลี่ยนไฟท้ายทั้งชุด LH RANGER จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,460 บาท 3.เปลี่ยนกระจกมองหลังในถัง จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 570 บาท 4.ค่าบริการ 1 ชั่วโมง เป็นเงิน 550 บาท รวมเป็นเงิน 4,040 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 282.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,322.80 บาท	4,322.80	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00003	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
05/11/2562	CNTR-0033/63	นางสาวสมหมาย เข้าวัดเรือ	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	2,400.00	13/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00001	เงินงบประมาณ
05/11/2562	CNTR-0034/63	ดัลเตอร์จิงเจ็ด	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	3,910.00	13/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00002	เงินงบประมาณ
05/11/2562	CNTR-0035/63	สหศึกษา	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	2,000.00	13/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00003	เงินงบประมาณ
05/11/2562	CNTR-0036/63	ร้านสตาร์ สपोर्ट	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	3,000.00	13/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00004	เงินงบประมาณ
05/11/2562	CNTR-0037/63	ช่างชัยโดนาโม	จ้างหมวดวางเชือกและซ่อมแซมรถ ขยะหมายเลขทะเบียน 825728 ราชบุรี จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนดีเซล 24V จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 180 บาท เป็นเงิน 360 บาท 2.เปลี่ยนปลั๊กดีเซล จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 40 บาท 3.เปลี่ยน เฟืองเซอร์โพลีเอท 24V จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 320 บาท 4.เดินสายไฟ เฟืองเซอร์โพลีเอทพร้อมค่าแรงซ่อม ชุด เป็นเงิน 300 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,020 บาท	1,020.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5320400-00002	เงินงบประมาณ
05/11/2562	CNTR-0038/63	นายณรงค์ ภูทะศิริกุล	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	65,000.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00005	เงินงบประมาณ
06/11/2562	CNTR-0039/63	นายประเสริฐ ทาหุ่น	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	49,500.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00006	เงินงบประมาณ
06/11/2562	CNTR-0040/63-1	สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ช่วงเปิดภาค เรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 รวม 100 วัน จำนวนทั้งสิ้น 57,300 กก	373,263.66	20/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00212-5330400-00001	เงินงบประมาณ
06/11/2562	CNTR-0041/63	เอกสิทธิ์ ชันนาค	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	30,500.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00007	เงินงบประมาณ
06/11/2562	CNTR-0042/63	นางปราณี หอมสาตร์	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	15,000.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00008	เงินงบประมาณ
06/11/2562	CNTR-0043/63	นายประเสริฐพร พุทธา	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	10,000.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00009	เงินงบประมาณ
07/11/2562	CNTR-0044/63	นางสาวสุวรรณา กันงาม	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	600.00	15/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00010	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลเบิกไพร
ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันตั้งนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
07/11/2562	CNTR-0045/63	ช่างชัย ไตนาโม	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 825728 ราชบุรี จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนสายพานไต่ขาด จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 2.ค่าแรงซ่อมเช็คเปลี่ยนสายพานที่เทศบาลตำบลเบิกไพร เป็นเงิน 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,300 บาท	1,300.00	13/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5320400-00003	เงินงบประมาณ
07/11/2562	CNTR-0046/63	บริษัท แทนธัญ จำกัด	รถบรรทุกขยะ	2,089,000.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-42-00221-5410300-00001	เงินงบประมาณค้างจ่าย
08/11/2562	CNTR-0047/63	ดีลเตอร์อิ่งเจ็ท	ค่าโฆษณาลาและเผยแพร่	1,240.00	12/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00007	เงินงบประมาณ
13/11/2562	CNTR-0048/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ 1.คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416570017 ซ่อมคอมพิวเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ท่านเนมเบอร์ด พร้อมลงไปโปรแกรม ล้างไวรัส เป็นเงิน 700 บาท 2.คอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416570030 ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม ล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาท	1,200.00	18/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00001	เงินงบประมาณ
13/11/2562	CNTR-0049/63	นายขวัญมงคล เบ้าม่วง (ใหม่)	ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลทำงาน	1,500.00	20/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00008	เงินงบประมาณ
13/11/2562	CNTR-0050/63	ร้านจักรพันธ์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	15,000.00	14/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5331400-00001	เงินงบประมาณ
13/11/2562	CNTR-0051/63-2	บริษัท โกลด์ซันวิชั่น 1995 จำกัด	จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หลังมรดกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	1,497,231.00	04/02/2564	เสร็จสิ้น	63-44-00242-5421000-00001	เงินงบประมาณค้างจ่าย
14/11/2562	CNTR-0053/63	ร้านโชควิเชียรพาณิชย์	จัดซื้อเหปสะท้อนแสงสีเหลือง 3m จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 750 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 105 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,605 บาท	1,605.00	18/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5330700-00002	เงินงบประมาณ
19/11/2562	CNTR-0054/63	ศรวิฑาภรณ์ สถาพรวิสิทธิ์	โครงการกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	6,000.00	20/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00001	เงินงบประมาณ
19/11/2562	CNTR-0055/63	รุจิรา คุ้มยวง	โครงการกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	8,500.00	20/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00002	เงินงบประมาณ
20/11/2562	CNTR-0056/63	ร้านเน้นทพรคอมพิวเตอร์แอนดิงค์เจ็ท	โครงการกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	350.00	20/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00003	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
20/11/2562	CNTR-0057/63	อัครภรภัณฑ์	โครงการกิจกรรมรณรงค์จิตอาสา รณรงค์เด็กและสตรี	2,046.00	20/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00004	เงินงบประมาณ
20/11/2562	CNTR-0058/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสินเขนส่ง	ซ่อมแซมถนนด้วยวิธีลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ บริเวณวัดปลักแรตหนองหิน หมู่ที่ 11 และถนนเลียบริมคลองชลประทาน หมู่ที่ 12 ตำบลเบิกไพร	190,000.00	20/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00001	เงินงบประมาณ
20/11/2562	CNTR-0059/63	บริษัท สหพัฒนาการแพทย์เนติคอล จำกัด	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ สูงอายุ	16,000.00	22/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00001	เงินงบประมาณ
21/11/2562	CNTR-0060/63	บริษัท พีซีรินทร์ เพาเวอร์ลีน จำกัด	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว นำมา จัดเตรียมบนรถประมง จำนวน 12 ขวด รวมเป็นเงิน 11,988 บาท	11,988.00	22/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330300-00002	เงินงบประมาณ
21/11/2562	CNTR-0061/63	ร้านเยี่ยมสง(สำนักงานใหญ่)	จ้างหมวดตรวจเช็คและซ่อมแซม เครื่องตัดคอนกรีต รหัสคิวรันท์ ๐๘๖๖๒๐๐๐๓ คือ เปลี่ยนลูกกลอย ตันสายพาน อุปกรณ์เหล็กต่างๆ และ ค่าแรงตัดออกเชื่อม จำนวน ๑ ชุด	5,071.80	22/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00002	เงินงบประมาณ
25/11/2562	CNTR-0062/63	นายกำพล จตุวารพัฒน์	ถ่ายเห็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	6,670.00	26/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320100-00004	เงินงบประมาณ
26/11/2562	CNTR-0063/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างหมวดตรวจเช็คและซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำใน สำนักงานเทศบาล คือ เครื่องกรอง น้ำ 701610001 ทำความสะอาด ถังกรอง ใส้กรอง คาร์บอน เป็น เงิน 2,140 บาท ค่าแรง เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,140 บาท (สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบ บาทถ้วน)	3,140.00	26/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00004	เงินงบประมาณ
26/11/2562	CNTR-0064/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างหมวดตรวจเช็คและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	5,080.00	27/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00005	เงินงบประมาณ
27/11/2562	CNTR-0066/63	นางตลยา เพชรสุทธิ	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	5,000.00	28/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320300-00001	เงินงบประมาณ
27/11/2562	CNTR-0067/63	ร้าน 108 เปเปอร์	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	3,000.00	28/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320300-00002	เงินงบประมาณ
27/11/2562	CNTR-0068/63	ดีลเตอร์อิงจีที	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	360.00	28/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320300-00003	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
28/11/2562	CNTR-0069/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณเผือกพิ้วร (ใหม่)	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	66,000.00	28/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320300-00004	เงินงบประมาณ
28/11/2562	CNTR-0070/63	นายทศพร ทองเมือง	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	14,000.00	28/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320300-00005	เงินงบประมาณ
28/11/2562	CNTR-0072/63-1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศพิพิธ	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2562	132,393.88	15/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5320100-00002	เงินงบประมาณ
28/11/2562	CNTR-0073/63	นางภาวเรียม มะนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,570.00	28/11/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00009	เงินงบประมาณ
02/12/2562	CNTR-0075/63	บริษัทโตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี(1961)จำกัด	ขออนุมัติตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์ทะเบียน นข3503 รบ.	27,444.43	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00008	เงินงบประมาณ
02/12/2562	CNTR-0076/63	อัครขรภัณฑ์	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ	15,904.00	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5330100-00001	เงินงบประมาณ
03/12/2562	CNTR-0077/63	หจก.เฉลิมกาญจนการก่อสร้างและ คอนกรีต	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมลานอเนกประสงค์กับสำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร หมู่ 6	267,000.00	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00242-5421000-00001	เงินงบประมาณค้างจ่าย
03/12/2562	CNTR-0078/63	หจก.เฉลิมกาญจนการก่อสร้างและ คอนกรีต	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณริมแม่น้ำ หมู่ 6	490,000.00	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00242-5421000-00002	เงินงบประมาณค้างจ่าย
03/12/2562	CNTR-0079/63	ร้านจักรวาลบ้านหม้อ	โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (การดเรล) บริเวณโถงคลองห้วยหอย หมู่ 11	183,000.00	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00242-5421000-00003	เงินงบประมาณค้างจ่าย
03/12/2562	CNTR-0080/63	บริษัท ไทยโรด แออสดี จำกัด	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาร์บริเวณที่แยกบ้านนายอุดม เกษจรอักษรมี หมู่ 10	470,000.00	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00242-5420900-00001	เงินงบประมาณค้างจ่าย
03/12/2562	CNTR-0081/63	หจก.เฉลิมกาญจนการก่อสร้างและ คอนกรีต	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยบ้านนายรัตนถึงบ้านนายบอย หมู่ 4	341,000.00	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00242-5421000-00004	เงินงบประมาณค้างจ่าย
03/12/2562	CNTR-0082/63	หจก.เฉลิมกาญจนการก่อสร้างและ คอนกรีต	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยฝั่งตรงข้ามศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุ หมู่ 10	268,900.00	03/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00242-5421000-00005	เงินงบประมาณค้างจ่าย
04/12/2562	CNTR-0083/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นในสำนักงานเทศบาลตำบลเบิกไพร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2 รายการ 1.ลูกลอย เป็นเงิน 940 บาท 2.ค่าแรง เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940 บาท	1,940.00	04/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00009	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
04/12/2562	CNTR-0084/63	บริษัท สมารท ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็กและซ่อมแซม กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	33,000.00	09/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00003	เงินงบประมาณ
09/12/2562	CNTR-0085/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ท	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลและ กรรมกรกองทุนฯ	200.00	09/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00002	เงินรับฝากอื่นๆ
09/12/2562	CNTR-0086/63	อักษรภัณฑ์	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลและ กรรมกรกองทุนฯ	1,466.00	09/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00003	เงินรับฝากอื่นๆ
09/12/2562	CNTR-0087/63	ร้านรัตนโกสินทร์	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลและ กรรมกรกองทุนฯ	2,000.00	09/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00004	เงินรับฝากอื่นๆ
09/12/2562	CNTR-0088/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็กและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศในห้องป้องกันฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐๘๕๕๐๐๑๑๑	15,660.00	09/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00004	เงินงบประมาณ
09/12/2562	CNTR-0089/63	นายทศพร ทองเมือง	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพผลและ กรรมกรกองทุนฯ	10,000.00	09/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00005	เงินรับฝากอื่นๆ
09/12/2562	CNTR-0090/63	นางสาวกัญชเวรา วงษ์จุ	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ เครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองผู้ที่มา ศึกษาดูงานฯ ประกอบด้วย ขนม ปัง, น้ำผลไม้หรือน้ำส้ม จำนวน 20 ชุดๆ ละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 500 บาท	500.00	09/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00007	เงินงบประมาณ
16/12/2562	CNTR-0091/63	บริษัท โดโยจ่าเจริญค้า ราชบุรี(1961) จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็กและซ่อมแซมรถ ยนต์ส่วนบุคคล	10,501.52	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00002	เงินงบประมาณ
17/12/2562	CNTR-0092/63	นางจดญา เพชรสุทธิ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรสตรี	2,000.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00005	เงินงบประมาณ
17/12/2562	CNTR-0093/63	ร้านนันทพรคอมพิวเตอร์แอนด์อิงค์เจ็ท	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรสตรี	350.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00006	เงินงบประมาณ
17/12/2562	CNTR-0094/63	อักษรภัณฑ์	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรสตรี	1,480.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00007	เงินงบประมาณ
17/12/2562	CNTR-0095/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็กและซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าภายในห้อง ประชุม ชั้น 4 จำนวน 3 รายการ ดัง นี้ 1.สายไฟ THW 2.5 (แดง) จำนวน 1 ม้วน เป็นเงิน 600 บาท 2.สายไฟ THW 2.5 (ขาว) จำนวน 1 ม้วน เป็นเงิน 600 บาท ค่าแรงใน การเปลี่ยนอุปกรณ์ เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)	3,200.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00010	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
17/12/2562	CNTR-0096/63	อักษรภัณฑ์	จ้างเหมาทำตราขาย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)	560.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5330100-00003	เงินงบประมาณ
17/12/2562	CNTR-0098/63	สรีวตาภรณ์ สถาปนารัฐกิจ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรสตรี	6,720.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00009	เงินงบประมาณ
17/12/2562	CNTR-0099/63	นางปราณี หอมสาตร์	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม/องค์กรสตรี	9,520.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00010	เงินงบประมาณ
17/12/2562	CNTR-0100/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างเหมาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	9,310.00	17/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00004	เงินงบประมาณ
18/12/2562	CNTR-0101/63	ร้านนันทพรคอมพิวเตอร์แอนดรูจิงค์เจ็ท	คำโฆษณาและเผยแพร่	450.00	18/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00121-5320100-00001	เงินงบประมาณ
25/12/2562	CNTR-0106/63	นางมาเรียม มะนะสุนทร	คำวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,720.00	25/12/2562	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00010	เงินงบประมาณ
02/01/2563	CNTR-0112/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ท	คำโฆษณาและเผยแพร่	360.00	06/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00121-5320100-00002	เงินงบประมาณ
06/01/2563	CNTR-0115/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ท	คำโฆษณาและเผยแพร่	720.00	06/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00011	เงินงบประมาณ
09/01/2563	CNTR-0120/63	อักษรภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย รวมเป็นเงิน 3,768 บาท	3,768.00	09/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5330100-00001	เงินงบประมาณ
09/01/2563	CNTR-0121/63	นายสุรวดี นันทพรหมมา	จ้างเหมาตรวจเช็กและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขธล 574 ราชบุรี จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.ชุดซ่อมเบรคตัวบน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250 บาท 2.เปลี่ยนหลอดไฟหน้า จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน 30 บาท 3.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถาดสตรอด จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 140 บาท 4.ค่าแรง เป็นเงิน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	570.00	09/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00003	เงินงบประมาณ
09/01/2563	CNTR-0122/63	พัฒนาการช่าง	จ้างเหมาตรวจเช็กและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 832079 ราชบุรี จำนวน 1 รายการ คือ ติดเชื่อมตามรูกำท้ายแผ่นใน จำนวน 2 ข้าง เป็นเงิน 3,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 210 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)	3,210.00	09/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5320400-00004	เงินงบประมาณ
10/01/2563	CNTR-0136/63	นายชัยเดช บังจลา	จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียวขนาดตาละ จำนวน 100 ตรม.	62,000.00	16/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00262-5330600-00001	เงินงบประมาณ
10/01/2563	CNTR-0137/63	ร้านฟ้าราเลย์การค้าไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓๖ รายการ	145,766.10	28/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5330200-00002	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานของซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
10/01/2563	CNTR-0138/63	นางภกฉัย เทียงทัต	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	2,820.00	16/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00011	เงินงบประมาณ
14/01/2563	CNTR-0140/63	นายสมชาย รัชวงษ์	จ้างเหมาตรวจเชิดและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขเครื่อง 442570025 จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์ จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 600 บาท 2.เปลี่ยนใบมีด(อย่างตี) จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 250 บาท 3.เปลี่ยนมือเร่ง+สายเร่ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 300 บาท 4.เปลี่ยนขาตั้งเครื่อง จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 50 บาท 5.ค่าแรงซ่อมเครื่อง เป็นเงิน 250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,450 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)	1,450.00	14/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00005	เงินงบประมาณ
16/01/2563	CNTR-0141/63	บริษัทโตโยต้าเจริญค้าขาย(1961)จำกัด	จ้างเหมาตรวจเชิดและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กธ 2379 ราชบุรี จำนวน 10 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,340.01 บาท (สามพันสามร้อยสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์) ดังรายละเอียดแนบท้าย	3,340.01	16/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00006	เงินงบประมาณ
20/01/2563	CNTR-0147/63	นางมาเรียม มะนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,530.00	20/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00012	เงินงบประมาณ
22/01/2563	CNTR-0149/63	สหศึกษา	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ ธงชาติไทย ขนาด 200*300 CM. จำนวน 6 ผืน ๆ ละ 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)	1,800.00	22/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330100-00003	เงินงบประมาณ
22/01/2563	CNTR-0151/63	พัฒนาการช่าง	จ้างซ่อมแซมระบบกระแสไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 825743 ราชบุรี คือ ค่าซ่อมตามแบบแปลนกระแสไฟฟ้า เป็นเงิน 2,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% เป็นเงิน 140 บาท รวมเป็นเงิน 2,140 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	2,140.00	22/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00007	เงินงบประมาณ
22/01/2563	CNTR-0153/63	ร้านนันทพรคอมพิวเตอร์แอนดิงค์จีที	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	350.00	22/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00232-5320300-00001	เงินงบประมาณ
22/01/2563	CNTR-0154/63	อักษรภัณฑ์	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	480.00	22/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00232-5320300-00002	เงินงบประมาณ
29/01/2563	CNTR-0160/63	ซีลือกเซ็นเตอร์	ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	801.43	30/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00013	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
29/01/2563	CNTR-0161/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420550065 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1. วาล์วบริการ 5/8 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 880 บาท 2. วาล์วคร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 150 บาท 3. เพาเวอร์รีเลย์ 220 v จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 720 บาท 4. เบ้ายา R22 จำนวน 6 กก. เป็นเงิน 1,440 บาท 5. ค่าแรง 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,190 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบ บาทถ้วน)	4,190.00	30/01/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00008	เงินงบประมาณ
11/02/2563	CNTR-0171/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ด	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	540.00	11/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00006	เงินงบประมาณ
12/02/2563	CNTR-0172/63	อักษรภัณฑ์	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	1,800.00	12/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00007	เงินงบประมาณ
13/02/2563	CNTR-0176/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ด	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1,440.00	13/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00008	เงินงบประมาณ
17/02/2563	CNTR-0185/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ด	โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	700.00	17/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00011	เงินงบประมาณ
18/02/2563	CNTR-0186/63	กำจร สิมน้อย	จัดซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณโป๊ะโคกนิญา หมู่ที่ 12 จำนวน 8 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)	2,800.00	18/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5330600-00001	เงินงบประมาณ
18/02/2563	CNTR-0187/63	อักษรภัณฑ์	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	1,655.00	18/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00009	เงินงบประมาณ
18/02/2563	CNTR-0188/63	นางสาวริชนี กมลวาทิน	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	3,000.00	18/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00010	เงินงบประมาณ
18/02/2563	CNTR-0189/63	นางสาวภิญชิวา วงษ์จุ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	3,000.00	18/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00011	เงินงบประมาณ
19/02/2563	CNTR-0193/63	อักษรภัณฑ์	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร	360.00	19/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00012	เงินงบประมาณ
19/02/2563	CNTR-0194/63	ร้านนันทพวคคอมพิวเตอร์แอนด์อิงค์เจ็ด	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร	350.00	19/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00013	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลเบิกไพร
ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
24/02/2563	CNTR-0204/63	ร้านเบิกไพรอะไหล่ยนต์	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือ จำซื้อแบตเตอรี่ Panasonic P7195R จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท ถ้วน)	2,500.00	24/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00121-5330700-00001	เงินงบประมาณ
24/02/2563	CNTR-0206/63	ซีลิลอเซ็นเตอร์	ทำเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	2,568.00	24/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320100-00005	เงินงบประมาณ
26/02/2563	CNTR-0207/63	นายเกียรติศักดิ์ จีนแจ็ก	จ้างหมาประกอบอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วม ประชุมสถานเทศบาลตำบลเบิกไพร จำนวน 40 ชุด ประกอบด้วย 1.กาแฟ 2.ขนมปัง/ขาลาเปา/ชิ ฟฟอน 3.น้ำดื่มชนิดแก้ว จำนวน 40 ชุด ๆ ละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00	27/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00008	เงินงบประมาณ
26/02/2563	CNTR-0208/63	ศรวิดาการณ สถาพรบุรีศักดิ์	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	3,000.00	27/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320300-00006	เงินงบประมาณ
26/02/2563	CNTR-0209/63	นายประเสริฐ ทาหุ่น	โครงการจัดงานประจำปีฟอว์หวู่เกาะ	1,200.00	27/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00012	เงินงบประมาณ
26/02/2563	CNTR-0210/63	นายประเสริฐ ทาหุ่น	โครงการส่งเสริมมวยไทยและมวย สากล	1,800.00	27/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00262-5320300-00001	เงินงบประมาณ
26/02/2563	CNTR-0212/63	นางมาลัย เทียงทัต	โครงการส่งเสริมมวยไทยและมวย สากล	2,200.00	27/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00262-5320300-00002	เงินงบประมาณ
27/02/2563	CNTR-0221/63	ร้านเรืองวัฒนา	โครงการจัดงานประจำปีฟอว์หวู่เกาะ	4,500.00	27/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00263-5320300-00013	เงินงบประมาณ
27/02/2563	CNTR-0224/63	ร้านโบวานี	ขออนุมัติจัดซื้อหน้ากอนามัย และ เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ	4,900.00	27/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5330900-00001	เงินงบประมาณ
28/02/2563	CNTR-0226/63	นางมาเรียม มะนะสุนทร	คำวารสาร, หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,720.00	28/02/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00014	เงินงบประมาณ
02/03/2563	CNTR-0231/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ท	คำโฆษณาและเผยแพร่	2,880.00	02/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5320100-00002	เงินงบประมาณ
03/03/2563	CNTR-0232/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ท	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ชุมชนในเขตเทศบาล	350.00	03/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00015	เงินงบประมาณ
04/03/2563	CNTR-0235/63	บ้านต้นจันทร์	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ สูงอายุ	2,760.00	04/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00012	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
05/03/2563	CNTR-0236/63	สาม พ.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องผู้อำนวยการ กองคลัง หมายเลขเครื่อง 420550029 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนบอร์ดคอนโทรลเลอร์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,260 บาท 2.เปลี่ยนสายเซนเซอร์ E2 จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 250 บาท 3.เปลี่ยนແປบສາຣ໌ 35 ໂມໂຕຣ ຈຳນວນ 1 ຕົວ ເປັນເງິນ 650 ບາດ 4.ນ້ຳຍາ R22 ຈຳນວນ 2 ກກ. ຯລະ 240 ບາດ ເປັນເງິນ 480 ບາດ 5.ສຳແຮງ 1,000 ບາດ ຮວມເປັນເງິນ ທັງສິນ 3,610 ບາດ (สามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)	3,610.00	05/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00004	เงินงบประมาณ
06/03/2563	CNTR-0237/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ 1.คอมพิวเตอร์ HP GT5810 รหัสเครื่อง 416610068 เปลี่ยนถาดหัวพิมพ์สีและขาวดำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท 2.คอมพิวเตอร์ รหัสเครื่อง 416510017 คือ เปลี่ยน RAM 4 GB และลงโปรแกรม อังจาวริส เป็นเงิน 1,200 บาท วมเป็นเงิน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)	3,200.00	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00005	เงินงบประมาณ
11/03/2563	CNTR-0238/63	ซีล็ดเซ็นเตอร์	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	449.40	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00015	เงินงบประมาณ
13/03/2563	CNTR-0241/63	ร้าน 108 เปเปอร์	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	870.00	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00016	เงินงบประมาณ
16/03/2563	CNTR-0243/63	อัครรภัณฑ์	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร	120.00	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00016	เงินงบประมาณ
16/03/2563	CNTR-0244/63	ร้านนันทพรคอมพิวเตอร์แอนดิงค์เจ็ท	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร	350.00	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00017	เงินงบประมาณ
16/03/2563	CNTR-0245/63	นางวิภาไพโร สังกษ์น้อย	ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือบุคคลทำงาน	2,250.00	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00017	เงินงบประมาณ
16/03/2563	CNTR-0246/63	ร้านฟ้าราแต่ย์การไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คือ เบเกอร์ไฟ 2P 63A จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 950 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 66.50 บาท วมเป็นเงิน 1,016.50 บาท (หนึ่งพันสิบหกบาทห้าสิบบาทถ้วน)	1,016.50	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5330200-00003	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
17/03/2563	CNTR-0250/63	ดีลเตอร์อิงเจท	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคCOVID19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง	360.00	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00013	เงินรับฝากอื่นๆ
17/03/2563	CNTR-0251/63	ป.พัฒนาการเมันท์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคCOVID19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง	3,937.60	17/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00014	เงินรับฝากอื่นๆ
19/03/2563	CNTR-0253/63	นางสาวกัตติรา วงษ์ขุ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคCOVID19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง	5,000.00	19/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00016	เงินรับฝากอื่นๆ
19/03/2563	CNTR-0254/63	นางสาวรัชณี กมลวาทิน	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคCOVID19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง	5,000.00	19/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00017	เงินรับฝากอื่นๆ
19/03/2563	CNTR-0256/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างหมดตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 416590054 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX CP305D 2.เปลี่ยนแกนเพื่อง ชุดทำความสะอาด รวบรวมเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)	1,000.00	19/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00211-5320400-00001	เงินงบประมาณ
19/03/2563	CNTR-0257/63	ร้านโซลวิเชียรพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.สายยางฉีดน้ำสีฟ้า ทึบแสง ขนาดสายยาง 3/4 นิ้ว น้ำหนัก 2425 กก. ขนาดยาว100 เมตร จำนวน 2 เส้น ๆ ละ 1,960 บาท เป็นเงิน 3,960 บาท 2.กรรไกรตัดหญ้าฟันไม้ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 2 อัน ๆ ละ 330 บาท เป็นเงิน 660 บาท รวมเป็นเงิน 4,620 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 323.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,943.40 บาท (สี่พันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์)	4,943.40	19/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5331000-00001	เงินงบประมาณ
24/03/2563	CNTR-0261/63	สหศึกษา	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คือ กระบอกฉีบน้ำ จำนวน 100 ใบ ๆ ละ 49 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)	4,900.00	24/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5330300-00001	เงินงบประมาณ
24/03/2563	CNTR-0262/63	ร้านโซลวิเชียรพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง คือ ทรายถม จำนวน 5 ลูกบาศก์เมตร ๆ ละ 420 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 147 บาท รวมเป็นเงิน 2,247 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)	2,247.00	25/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00262-5330600-00002	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
25/03/2563	CNTR-0267/63	ชิล็อคเขินเตอร์	ค่าเบิบทันหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	192.60	25/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00018	เงินงบประมาณ
25/03/2563	CNTR-0268/63	ร้านนันทพรคอมพิวเทอร์แอนด้อิงค์เจ็ท	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720.00	25/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00121-5320100-00003	เงินงบประมาณ
25/03/2563	CNTR-0270/63	ชิล็อคเขินเตอร์	ค่าเบิบทันหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	2,086.50	25/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320100-00006	เงินงบประมาณ
25/03/2563	CNTR-0272/63	ร้านโซควิเชียรพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1.ทรายละเอียด จำนวน 0,5 ลบ.ม ๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 350 บาท 2. ปูน จำนวน 4 ถุง ๆ ละ 123 บาท เป็นเงิน 492 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 58.94 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900.94 บาท (เก้าร้อยบาทเก้าสิบสี่สตางค์)	900.94	25/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5330600-00002	เงินงบประมาณ
26/03/2563	CNTR-0275/63	นายสุรวุฒิ นันทพรหมภ	จ้างหมวดช่างเช็ดและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขพว 486 ราชบุรี จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนแบตเตอรี่ FB จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 550 บาท 2.เปลี่ยนลูกยางคันสตาร์ท จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 30 บาท 3.เปลี่ยนหลอดไฟท้าย จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน 140 บาท 4.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสตาร์จ จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 140 บาท 5.เปลี่ยนริเลย์ไฟเลี้ยว จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 80 บาท 6.ค่าแรง เป็นเงิน 150 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	990.00	26/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00011	เงินงบประมาณ
30/03/2563	CNTR-0276/63	ดีลเตอร์อิงเจ็ท	โครงการศูนย์สาธิตและฝึกอบรมเครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน	360.00	30/03/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00018	เงินรับฝากอื่นๆ
03/04/2563	CNTR-0285/63	นางภาเรียม มะนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,650.00	03/04/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00019	เงินงบประมาณ
03/04/2563	CNTR-0286/63	พรนิพา	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ คือ ถ่านไฟฉายใช้กับกระบอกไฟกระพริบ จำนวน 80 ก้อน ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)	3,200.00	03/04/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330200-00001	เงินงบประมาณ
09/04/2563	CNTR-0289/63	นางจรรยา ผาเนาะ	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุ	360.00	09/04/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00019	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
16/04/2563	CNTR-0295/63	ร้านเบิกไพรอะไหล่ยนต์	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง คือ แบตเตอรี่พานาโซนิค BF125D31R (100AMF) จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)	3,500.00	16/04/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330700-00001	เงินงบประมาณ
20/04/2563	CNTR-0297/63	บริษัทโอดีต้าเจริญค้าราชบุรี(1961)จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2379 ราชบุรี คือ ตรวจเช็คคิลินดำ เก็นเกิลเช้ตามมาตรฐานที่กำหนด คือ ตรวจเช็คหัวฉีด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,433.30 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 240.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,673.63 บาท (สามพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)	3,673.63	20/04/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00009	เงินงบประมาณ
01/05/2563	CNTR-0310/63	นางมาเรียม มะนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,520.00	12/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00020	เงินงบประมาณ
12/05/2563	CNTR-0315/63	ร้านบ้านโป่งซีฟฟลายกรุป	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องยนต์เล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ 068620003 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนใบเหยียบโซ่ยนต์ขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท 2.ค่าแรงซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)	1,500.00	12/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00005	เงินงบประมาณ
12/05/2563	CNTR-0316/63	สาม ฟ.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420550012 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.แวลันติก 30A 220v จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 650 บาท 2.เปลี่ยนแคปสตาโรน 60 ไมโคร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 780 บาท 3.ค่าแรง เป็นเงิน 1,000 บาท (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,430 บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)	2,430.00	12/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00006	เงินงบประมาณ
14/05/2563	CNTR-0318/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416590050 จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ 1TB 2.เปลี่ยนแรม 4 GB 3.ลงโปรแกรมล้างไวรัส จำนวน 1เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)	3,300.00	14/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5320400-00001	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหนี้	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันถึงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
15/05/2563	CNTR-0320/63	ร้านเบิกไพรอะไหล่ยนต์	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กร 7014 ราชบุรี คือแบตเตอรี่พานาโซนิค BF115D31L จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 3,300 บาท (เคิร์ทแบตเตอรี่เก่า 1 ลูก เป็นเงิน 400 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	2,900.00	15/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5330700-00001	เงินงบประมาณ
15/05/2563	CNTR-0321/63	พัฒนาการช่าง	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 825728 ราชบุรี คือ ค่าตัดประดาตรับขยะท้ายรถ จำนวน 2 ช่าง เป็นเงิน 3,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 210 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,210 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)	3,210.00	15/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00244-5320400-00005	เงินงบประมาณ
21/05/2563	CNTR-0324/63	นายสุรวุฒิ นันทพรหมมา	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถมอเตอร์ไซด์ (ชาแดง) หมายเลขทะเบียน ขอล 576 ราชบุรี จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนชุดริงลูกปืนคลัทช์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250 บาท 2.เปลี่ยนปะเก็นฝาคลัทช์ จำนวน 1 แผ่น เป็นเงิน 60 บาท 3.เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคาสโตรล จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 140 บาท 4.น้ำมันล้างเครื่อง จำนวน 2 ขวด ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 80 บาท 5.ค่าแรง เป็นเงิน 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 830 บาท (แปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)	830.00	21/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00010	เงินงบประมาณ
27/05/2563	CNTR-0329/63	ร้านอีซี่ คอม เซอร์วิส	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสกรู๊นท์ 416600067 คือซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์พร้อมทั้งทำความสะอาดเครื่องและดูภายนอกภายในเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)	800.00	27/05/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5320400-00002	เงินงบประมาณ
29/05/2563	CNTR-0334/63	นางมกเรียม มณะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,650.00	01/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00021	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
01/06/2563	CNTR-0340/63	ภัลลเตอร์อิงเจ็ท	จ้างเหมาผูกผ้าสีขาวและสีม่วงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คือ ผูกผ้าประดับซุ้มโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผูกบริเวณบริเวณหน้าอาคารเทศบาลตำบลเบิกไพร ผูกผ้าประดับบริเวณหน้าอาคาร อบต.หลังเก่า จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)	3,000.00	01/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00009	เงินงบประมาณ
08/06/2563	CNTR-0350/63	ร้านเบิกไพรอะไหล่ยนต์	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งคือ จิตซ์แบตเตอรี่รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ เลขครุภัณฑ์ 441610001 จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)	1,500.00	08/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330700-00002	เงินงบประมาณ
08/06/2563	CNTR-0351/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416510017 จำนวน 1 เครื่อง คือ 1.เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์เก็บข้อมูล 2.ลงโปรแกรม ล้างไวรัส เป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)	2,000.00	08/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00007	เงินงบประมาณ
08/06/2563	CNTR-0354/63	บริษัทโตโยต้าเจริญค้าราชบุรี(1961)จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียน กพ 6134 ราชบุรี จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 3,864.31 บาท (สามพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์)	3,864.31	15/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00007	เงินงบประมาณ
19/06/2563	CNTR-0360/63	ภัลลเตอร์อิงเจ็ท	จ้างเหมาจัดทำป้ายไวโอลูปพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 จำนวน 2 รายการ 1.ป้ายไวโอลูปเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.50 * 1.50 เมตร (วงกลม) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 2.ป้ายไวโอลูป+พลาสวูด ขนาด 0.30*0.90 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย ๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)	1,800.00	19/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00010	เงินงบประมาณ
19/06/2563	CNTR-0361/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416600063 คือ ลงโปรแกรม ล้างไวรัส จำนวน 1เครื่อง เป็นเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)	500.00	19/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00012	เงินงบประมาณ
25/06/2563	CNTR-0365/63	ร้าน 108 เปเปอร์	ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	500.00	25/06/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00022	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันตั้งนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
01/07/2563	CNTR-0369/63	นางมาเรียม มนะระสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,570.00	01/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00023	เงินงบประมาณ
09/07/2563	CNTR-0373/63	ร้านเน็ตเซอร์วิส	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 461520026 จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ 1. เปลี่ยนถ่านปาลิเตอร์ 4700 ไมโคร 35V จำนวน 8 ตัว ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,600 บาท 2. เปลี่ยนโวลุ่มสามขา 10 K จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 300 บาท 3. เปลี่ยนตัวต้านทานแก๊กมัว จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท 4. ค่าแรงตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	3,400.00	09/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00008	เงินงบประมาณ
09/07/2563	CNTR-0375/63	บริษัท พงษ์ไพบูลย์ ไฮ-เทค จำกัด	ค่าจ้างเหมาแรงงาน	3,470.00	09/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00212-5320100-00001	เงินงบประมาณ
21/07/2563	CNTR-0383/63	บริษัท ไทโยต้าเจริญค้าราชบุรี(1961)จำกัด	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กธ 7014 ราชบุรี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 2,107.50 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 864 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,255.03 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย	2,255.03	21/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00008	เงินงบประมาณ
24/07/2563	CNTR-0390/63	ดีลเลอร์อิงเจ็ด	จ้างเหมาผูกผ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตั้งใหม่กับหน้าอบต.หลังเก่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)	3,000.00	24/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320200-00011	เงินงบประมาณ
24/07/2563	CNTR-0391/63	นายสุรวุฒิ นันทพรหมมา	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์จักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน โถก 5315 ราชบุรี และ ขธล 574 ราชบุรี จำนวน 2 คัน ตามรายละเอียดแนบท้าย	1,060.00	24/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00010	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลเบิกไพร
ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันตั้งนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
24/07/2563	CNTR-0392/63	สาม พล.การไฟฟ้า	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420550028 จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 5 รายการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนแม่ตะคนดัก 30A 220V จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 520 บาท 2.เปลี่ยนแฉดปลั๊กคาร์ท 35 ไมโคร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 650 บาท 3.เปลี่ยนเมทาเวอร์รีเลย์ 220 V จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 540 บาท 4.เติมไวยา R22 จำนวน 2 กก. ๆ ละ เป็นเงิน 240 บาท เป็นเงิน 480 บาท ค่าแรง 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,190 บาท (สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	3,190.00	24/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00011	เงินงบประมาณ
30/07/2563	CNTR-0396/63	นางมาเรียม มะนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,620.00	30/07/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00024	เงินงบประมาณ
05/08/2563	CNTR-0399/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง คือ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416570036 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เปลี่ยนRAM4GB เป็นเงิน 1,100 บาท 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416620077 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416620078 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100 บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	2,100.00	05/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00009	เงินงบประมาณ
10/08/2563	CNTR-0409/63	พิลเตอร์อิงเจ็ท	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	990.00	10/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320300-00002	เงินงบประมาณ
10/08/2563	CNTR-0410/63	อักษรภัณฑ์	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	1,415.00	10/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320300-00003	เงินงบประมาณ
11/08/2563	CNTR-0416/63	ร้าน 108 เปเปอร์	ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	2,425.00	11/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00025	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
11/08/2563	CNTR-0418/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง คือ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416540026 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เปลี่ยนCPU เมมบอร์ด เปลี่ยนแรม เป็นเงิน 2,900 บาท 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416500012 เปลี่ยนแรมลงโปรแกรม ล้างไวรัส เป็นเงิน 1,100 บาท 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416620074 ลงโปรแกรม ล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท 4.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416530024 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)	5,000.00	11/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00013	เงินงบประมาณ
13/08/2563	CNTR-0420/63	ร้านเน้นทพรคอมพิวเตอร์แอนดีจิสต์เจ็ท	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 15 อัน และจัดทำป้ายอะคลิลิกติดหน้าห้อง 2 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย	2,800.00	14/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5330100-00005	เงินงบประมาณ
14/08/2563	CNTR-0423/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง คือ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416570041 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416590047 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท 3.เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416510017 ลงโปรแกรมล้างไวรัส เป็นเงิน 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)	1,500.00	14/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00113-5320400-00012	เงินงบประมาณ
18/08/2563	CNTR-0427/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ BROTHER รหัสครุภัณฑ์ 416570040/3 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ล้างหัวพิมพ์ 2.เปลี่ยนเล็บบหมึกสีดำ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)	1,500.00	18/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00014	เงินงบประมาณ
18/08/2563	CNTR-0428/63	อัครภรภัณฑ์	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย	1,300.00	18/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00211-5330100-00002	เงินงบประมาณ

ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันที่ลงนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
21/08/2563	CNTR-0431/63	อัครภรภัทร์	จ้างเหมาทำตราขาย จำนวน 1 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420 บาท (สี่ร้อย ยี่สิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบ ท้าย	420.00	21/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5330100-00002	เงินงบประมาณ
26/08/2563	CNTR-0436/63	นายจักรชัย ตระกูลบึกษ์โรจน์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำทางพยานาค หมายเลข ครุภัณฑ์ 055620008 จำนวน 8 รายการ ดังรายละเอียดแนบท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,791 บาท (สี่ พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)	4,791.00	26/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00011	เงินงบประมาณ
28/08/2563	CNTR-0445/63	นายจักรชัย ตระกูลบึกษ์โรจน์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถ ยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ทค 6291 ราชบุรี จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,980 บาท (สี่พัน เก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามราย ละเอียดแนบท้าย	4,980.00	28/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00012	เงินงบประมาณ
28/08/2563	CNTR-0447/63	ดีลเตอร์อิงจีที	เงินสนับสนุนจากโครงการเทศบาล ตำบลเบิกไพรป้องกันภัยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)	900.00	28/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00022	เงินรับฝากอื่นๆ
28/08/2563	CNTR-0448/63	นางจรรยา ผานาค	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพพลพิการและผู้ สูงอายุ	360.00	28/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00223-5320300-00023	เงินงบประมาณ
28/08/2563	CNTR-0451/63-1	ห้างหุ้นส่วนจำกัดปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ.	จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2563	2,400.00	09/10/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320100-00007	เงินงบประมาณ
28/08/2563	CNTR-0452/63-1	ห้างหุ้นส่วนจำกัดปฐมครุภัณฑ์ โอ.เอ.	จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กันยายน 2563	5,742.88	15/10/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00026	เงินงบประมาณ
31/08/2563	CNTR-0455/63	นางภาวเรียม มนะสุนทร	ค่าวารสาร,หนังสือพิมพ์และนิตยสาร	1,600.00	31/08/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320100-00027	เงินงบประมาณ
03/09/2563	CNTR-0461/63	ร้านเน็ตเซอร์วิส	จ้างเหมาปรับลดคลื่นความถี่วิทยุสื่อ สาร จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.โปรแกรมความถี่เครื่อง ICOM F110 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500 บาท 2.โปรแกรมความถี่เครื่อง ICOM G80 จำนวน 10 เครื่อง ๆ 200 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท (สองพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)	2,500.00	03/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00123-5320400-00013	เงินงบประมาณ
03/09/2563	CNTR-0462/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ ACER รหัส ครุภัณฑ์ 416620074 คือเปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ความจุ 1 TB จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท (สองพัน ห้าร้อยบาทถ้วน)	2,500.00	03/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00111-5320400-00015	เงินงบประมาณ

เทศบาลตำบลเบิกไพร
ทะเบียนบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา/ข้อตกลง

วันที่จัดทำ	เลขที่สัญญา	ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการ/รายการ	วงเงินที่ทำสัญญา	วันตั้งนาม	สถานะ	เลขที่รายงานขอซื้อของจ้าง	แหล่งเงินที่ใช้
08/09/2563	CNTR-0465/63	นางสาวศิริกร เขี่ยมสกุล	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	2,700.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00018	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0466/63	ดัลเตอร์อิงเจ็ท	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	350.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00019	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0467/63	อักษรรักแท้	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	675.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00020	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0469/63	นางสาวรัชณี กมลลาหิณ	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	3,825.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00021	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0471/63	ร้านนันทพรคอมพิวเตอร์แอนดิงทีเจ็ท	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	1,800.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00022	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0472/63	ดัลเตอร์อิงเจ็ท	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	540.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00023	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0473/63	อักษรรักแท้	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน	2,095.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00024	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0474/63	อักษรรักแท้	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร	1,295.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00025	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0475/63	ดัลเตอร์อิงเจ็ท	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร	350.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00026	เงินงบประมาณ
08/09/2563	CNTR-0476/63	นางสาวศิริกร เขี่ยมสกุล	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร	4,200.00	08/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00252-5320300-00027	เงินงบประมาณ
16/09/2563	CNTR-0493/63	ร้านจักรพันธ์	จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายलयครุภัณฑ์ 416590051 คือ เป็เทียนแรม ,เป็เทียนชาร์คดิสก์ ,องไปรแกรม ล้างไวรัส จำนวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)	2,500.00	16/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00311-5320400-00011	เงินงบประมาณ
23/09/2563	CNTR-0503/63	บริษัท แสงฟ้า เฟอเนลแจก๊ต	โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	4,800.00	23/09/2563	เสร็จสิ้น	63-45-00221-5410100-00001	เงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2563, สถานะ : จัดทำ, พิมพ์, อนุมัติ, ต่อท้าย:จัดทำ, ต่อท้าย:พิมพ์, ต่อท้าย:อนุมัติ, ทำฎีกา, ชั่งงาน, เสร็จสิ้น