

เทศบาลตำบลนางแล
ทะเบียนเจ้าหนี้ผู้รับจ้าง
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2560

ชื่อเจ้าหน้าที่ : ดิไอเดียง ออแกไนซ์ แอนด์ สตูดิโอ

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0164/60	23/12/2559	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ	5	6,360.00	6,360.00	0.00
			รวม	6,360.00	6,360.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : เทก โนแปรนท์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0138/60	16/12/2559	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง	5	4,200.00	4,200.00	0.00
			รวม	4,200.00	4,200.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางณัฐกานต์ ประสพ

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0101/60	02/12/2559	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนางแล	5	19,980.00	19,980.00	0.00
CNTR-0132/60	06/12/2559	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายหลักสูตร พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการและหลักสูตร พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก	5	2,000.00	2,000.00	0.00
CNTR-0143/60	23/12/2559	ค่าง้างเหมาะประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	5	1,750.00	1,750.00	0.00
			รวม	23,730.00	23,730.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางดวงใจ พิลาภ

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0172/60	30/12/2559	จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางปรีชาติ สุวรรณ

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0170/60	30/12/2559	จ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงาน	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางวงศิภัสดา หอมนาน

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0174/60	30/12/2559	จ้างเหมาขยายงานจัดเก็บรายได้	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวสมศรี อารีย์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0196/60	30/12/2559	จ้างเหมาจัดหาแรงงานขยะ	5	27,210.00	27,210.00	0.00
	รวม			27,210.00	27,210.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวนิษฐา เชื้อนแพชร

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0182/60	30/12/2559	จ้างเหมาขยายงานกองการศึกษา	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวเฉลิมขวัญ จันทร์ภักดิ์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0175/60	30/12/2559	จ้างเหมาขยายงานจัดเก็บรายได้	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวนัฐกานต์ มาละ

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0169/60	30/12/2559	จ้างเหมาขยายเหลือปรับปรุงซ่อมรถพนักงาน	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวณัฐวดี เวียงมูล

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0184/60	30/12/2559	จ้างเหมาขยายงานกองสาธารณสุข	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวนภารัตน์ คำวัง

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0173/60	30/12/2559	จ้างเหมาขบวนรถปรับอากาศ 6 คัน	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวปภาดา คงจันทร์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0183/60	30/12/2559	จ้างเหมาขบวนรถปรับอากาศการศึกษา	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวพวงพกา ไพริมล

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0181/60	30/12/2559	จ้างเหมาขบวนรถปรับอากาศการศึกษา	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวเมธาวี ชัยชมภู

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0186/60	30/12/2559	จ้างเหมาขบวนรถปรับอากาศ	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวรัตนพร แก้วจินดา

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0168/60	30/12/2559	จ้างเหมาบริการจัดซื้อวัสดุอาหาร	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวอัญญา สุภรัตน์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0171/60	30/12/2559	จ้างเหมาขบวนรถปรับอากาศ	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวเอมมิกา กันนา

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0185/60	30/12/2559	จ้างเหมาขบวนรถปรับอากาศ	5	7,000.00	7,000.00	0.00
	รวม			7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางเสาวณีย์ เชื้อนแพ็ชช

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0141/60	23/12/2559	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ	5	8,750.00	8,750.00	0.00
CNTR-0147/60	16/12/2559	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ	5	8,750.00	8,750.00	0.00
CNTR-0148/60	16/12/2559	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ	5	8,750.00	8,750.00	0.00
CNTR-0156/60	16/12/2559	จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างโครงการตำบลนแม่	5	8,750.00	8,750.00	0.00
CNTR-0167/60	26/12/2559	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ	5	8,750.00	8,750.00	0.00
			รวม	43,750.00	43,750.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายจ่ารอง อารีย์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0188/60	30/12/2559	จ้างเหมาช่างงานกองสาธารณสุข	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายณัฐกิตติ์ เชื้อนแพ็ชช

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0127/60	26/12/2559	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	5	27,000.00	27,000.00	0.00
CNTR-0160/60	20/12/2559	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	5	1,500.00	1,500.00	0.00
			รวม	28,500.00	28,500.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายทัศนัย ไชยด้อม

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0176/60	30/12/2559	จ้างเหมาขงาน ems	5	7,000.00	7,000.00	0.00
CNTR-0179/60	30/12/2559	จ้างเหมาขงาน ems	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	14,000.00	14,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายณนทวัฒน์ เรือนคำ

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0192/60	30/12/2559	ชางงานเกษตร	5	4,000.00	4,000.00	0.00
			รวม	4,000.00	4,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายบุญมาก ยีหล้า

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0651/60	23/12/2559	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า	6	57,000.00	57,000.00	0.00
			รวม	57,000.00	57,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายพงศ์สินท์ อาษา

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0178/60	30/12/2559	จ้างเหมาช่วยงาน ems	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายพิทักษ์ดณีย์ มโนกร

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0187/60	30/12/2559	จ้างเหมาช่วยงานกองช่าง	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสุราษฎร์ เรียงมุล

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0177/60	30/12/2559	จ้างเหมาช่วยงาน ems	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายอนุกูล มหาไม้

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0180/60	30/12/2559	จ้างเหมาช่วยงาน ems	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายอินทนนท์ เตชะอุป

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0191/60	30/12/2559	ชวยงานเกษตร	5	7,000.00	7,000.00	0.00
			รวม	7,000.00	7,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : บริษัท โตโยต้าเซียงราย จำกัด

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0137/60	14/12/2559	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม กง 1638	5	16,795.68	16,795.68	0.00
			รวม	16,795.68	16,795.68	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จำกัด

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0166/60	23/12/2559	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ	5	11,490.00	11,490.00	0.00
CNTR-0209/60	23/12/2559	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	5	4,520.00	4,520.00	0.00
			รวม	16,010.00	16,010.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : บริษัท เซียงรายแหล่รุ่งโรจน์ จำกัด

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0128/60	14/12/2559	ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559	5	52,500.00	52,500.00	0.00
			รวม	52,500.00	52,500.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0139/60	16/12/2559	จัดซื้อหมึก copy printer	5	5,000.00	5,000.00	0.00
			รวม	5,000.00	5,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : บี.เอส ซัพพลาย

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0706/60	20/12/2559	เครื่องพ่นหมอกควัน	1	58,500.00	58,500.00	0.00
			รวม	58,500.00	58,500.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : บีแอลซีคอมพิวเตอร์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0144/60	01/12/2559	จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา	5	6,500.00	6,500.00	0.00
CNTR-0151/60	20/12/2559	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	5	3,790.00	3,790.00	0.00
CNTR-0153/60	20/12/2559	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	5	3,050.00	3,050.00	0.00
CNTR-0154/60	21/12/2559	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา	5	6,475.00	6,475.00	0.00
CNTR-0155/60	16/12/2559	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง	5	1,490.00	1,490.00	0.00
		รวม	รวม	21,305.00	21,305.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : ไพรคอม

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0136/60	12/12/2559	จ้างเหมาจดทะเบียนเว็บไซต์และเช่าพื้นที่เทศบาลตำบลนางแล	5	6,000.00	6,000.00	0.00
		รวม	รวม	6,000.00	6,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : มิเดีย พลัส

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0133/60	06/12/2559	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายหลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการและหลักสูตร พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก	5	360.00	360.00	0.00
		รวม	รวม	360.00	360.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : ร้าน ซี พี เอส

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0130/60	06/12/2559	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายหลักสูตร พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการและหลักสูตร พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก	5	6,400.00	6,400.00	0.00
		รวม	รวม	6,400.00	6,400.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : รักษาดิถี ไชยน์

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0163/60	23/12/2559	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาล	5	2,280.00	2,280.00	0.00
		รวม		2,280.00	2,280.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : รักษากัญญา

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0149/60	20/12/2559	จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์	5	900.00	900.00	0.00
		รวม		900.00	900.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : รักษานงนงเด

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0210/60	23/12/2559	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ	5	540.00	540.00	0.00
CNTR-0211/60	23/12/2559	โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี	5	7,575.00	7,575.00	0.00
		รวม		8,115.00	8,115.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงใหม่ จำกัด

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0150/60	01/12/2559	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2560	5	25,358.60	25,358.60	0.00
CNTR-0152/60	01/12/2559	จัดซื้อแก๊สฟุ้งดม ประจำเดือนธันวาคม	5	3,500.00	3,500.00	0.00
		รวม		28,858.60	28,858.60	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : สหกรณ์โคกเมี่ยงเชียงใหม่ จำกัด

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0239/60	30/12/2559	จัดซื้อนม โรงเรียน	5	85,671.60	85,671.60	0.00
CNTR-0240/60	30/12/2559	จัดซื้อนม สำหรับนักเรียนศพด เดือนมกราคม 2560	5	18,029.20	18,029.20	0.00
		รวม		103,700.80	103,700.80	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : หจก. กลังคร้าเว็อนซัพพลาย

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0140/60	14/12/2559	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงฆ่าสัตว์	5	2,707.00	2,707.00	0.00
CNTR-0142/60	14/12/2559	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	5	20,611.00	20,611.00	0.00
CNTR-0165/60	23/12/2559	โครงการจัดการขยะแบบบูรณาการสามระบบ	5	10,650.00	10,650.00	0.00
			รวม	33,968.00	33,968.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : หจก. รุติพันธ์ธุรกิจ

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0652/60	06/12/2559	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 6 บ้านป่าอ้อ	6	130,000.00	130,000.00	0.00
			รวม	130,000.00	130,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : หจก. วิรัชญาก่อสร้าง

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0650/60	16/12/2559	โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกู่กะหลก หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปุดา	6	35,000.00	35,000.00	0.00
CNTR-0655/60	16/12/2559	โครงการก่อสร้างฝายระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 บ้านซำเตะ	6	72,000.00	72,000.00	0.00
			รวม	107,000.00	107,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : หจก. วรัญญาก่อสร้าง

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0659/60	15/12/2559	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคสล. หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาข้าว	6	74,700.00	74,700.00	0.00
CNTR-0663/60	15/12/2559	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเหี้ย หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาข้าว	6	100,900.00	100,900.00	0.00
CNTR-0758/60	15/12/2559	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเหี้ย หมู่ที่ 14 บ้านร่องปลาข้าว	6	100,900.00	100,900.00	0.00
			รวม	276,500.00	276,500.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : หจก. ส. การพิมพ์อินเฟอร์มชัน เทคโนโลยี

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0158/60	01/12/2559	จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสารสำหรับเดือน ธันวาคม 2559	5	3,000.00	3,000.00	0.00

CNTR-0159/60	01/12/2559	ค่าเช่าเครื่องถ่ายปรุประจำเดือน ธันวาคม 2560	5	3,000.00	3,000.00	0.00
	รวม			6,000.00	6,000.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : ห้างหุ้นส่วนสามัญเจริญแสงการไฟฟ้า

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0099/60	02/12/2559	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองช่าง	5	52,920.00	52,920.00	0.00
	รวม			52,920.00	52,920.00	0.00

ชื่อเจ้าหน้าที่ : เอ็น.เค.เซอร์วิส

เลขที่เอกสาร	วันที่	โครงการ/รายละเอียด	แหล่งเงิน	ยอดเงินทั้งหมด	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
CNTR-0092/60	01/12/2559	จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกองสาธารณสุข	5	12,300.00	12,300.00	0.00
CNTR-0129/60	15/12/2559	จัดซื้อหมึกเลเซอร์ สำนักงานปลัด	5	4,500.00	4,500.00	0.00
CNTR-0131/60	15/12/2559	จัดซื้อตลับหมึกเลเซอร์ สำนักงานปลัด	5	6,000.00	6,000.00	0.00
	รวม			22,800.00	22,800.00	0.00
	รวมทุกเจ้าหน้าที่			1,304,663.08	1,304,663.08	0.00