



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ที่ ปจ ๗๕๗๐๒/ -

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

ตามที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นทุกโครงการ จึงขอรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้เป็นไปตามการประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเรื่อง/โครงการ	ร้อยละ
๑	วิธีคัดเลือก	๐	๐
๒	วิธีประกวดราคา	๐	๐
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๗๓	๑๐๐
รวม		๒๗๓	๑๐๐

จากตารางข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ดำเนินการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ	ร้อยละ
๑	วิธีคัดเลือก	๐	๐
๒	วิธีประกวดราคา	๐	๐
๓	วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๗๓	๑๐๐
รวม		๒๗๓	๑๐๐

จากตารางข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีการที่ใช้งบประมาณมากที่สุด จำนวนเงิน ๙,๑๑๔,๓๓๓.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ผลปรากฏว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างจะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเพียงวิธีเดียว ด้วยงานมีงบประมาณจำกัด ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปประกอบกับกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดวงเงินในการจัดซื้อหรือจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจึงทำให้วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ดำเนินการมากที่สุด ตอบสนองการปฏิบัติราชการได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและสะดวกกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถระบุพัสดุได้ตรงตามความต้องการใช้ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการเป็นงานที่ต้องการเร่งด่วน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

๒) ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะยังมีความชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะบางเรื่องไม่เพียงพอการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีดังนี้

๑) ปัญหาจากการเปลี่ยนกฎหมายที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในมีแต่ละส่วนราชการภายใน ต้องทำความเข้าใจ ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการทำงานใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้าได้บ้าง

๒) ปัญหาจากการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว๘๙ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๖๕๖๓ ซึ่งกำหนดหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนและตรวจสอบผู้ประกอบการที่จะเข้าเสนอราคา กับเทศบาลตำบลวัดสิงห์ให้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามหนังสือสั่งการที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน หากมีปัญหาอุปสรรคจะมีการรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานคลัง และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหา และแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎกระทรวงต่อไป

๓) ปัญหาเกิดจากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่แน่นอนและไม่ทราบงบประมาณที่ชัดเจนของรัฐบาลที่มีต่อหน่วยงาน จึงเป็นปัจจัยหลักของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑) เห็นควรส่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการภายในเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒) เพื่อให้การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนทุก กองและงบประมาณเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง และตามช่องทางอื่นที่ เห็นสมควร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

เรื่อง รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวพิกุล ชัยนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565				
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
1	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เดือนกันยายน 2565 จ่ายให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีอาร์ เซฟการ์ด คลีนนิ่ง จำกัด	18,190.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
2	ค่าใช้สอย-ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จ่ายให้อู่ช่างเดี่ยวประจันตคาม	13,300.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
3	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินสะสม โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนายทวิช มานะลอ ถึงที่ดินนาย ถนอน วงษ์เสนา หมู่ที่ 6	327,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
4	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยกองคลัง งวดที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้ นางสาวชุตินันท์ สุภากิจ	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
5	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล งวดที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้นายแวทอง แซ่ลิ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
6	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาคนประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล งวดที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้นายทองแดง สี โมกข์	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
7	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองการศึกษา งวดที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้นางสาวปวีริศา ต่อคุ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
8	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม งวดที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์ บุษพา	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
9	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ สำนักปลัด งวดที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้นางสวานัยเนตร หมั่นคู่	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
10	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารทั่วไป และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ งวด ที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้นางสาวสุชานาฏ ช่างสลัก	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
11	ค่าใช้จ่าย-จ่ายเงินค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง งวดที่1 เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีอาร์ เซฟการ์ด คลีนนิ่ง จำกัด	18,190.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
12	ค่าใช้จ่าย-จ่ายเงินซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน พ.ค.65 จำนวน19ถัง จ่ายให้ ร้านพันธ์ โคนนางสมจิตต นึกถึง	360.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
13	ค่าวัสดุ-จัดซื้ออาคารเสริม(นม) เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด	33,571.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
14	ค่าใช้จ่าย- จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ จ่ายให้ ร้านเจ แอนด์ เจ ก๊อปปี้เซอร์วิส	1,350.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
15	ค่าใช้จ่าย- จ้างถ่ายเอกสาร จ่ายให้ ร้านเจ แอนด์ เจ ก๊อปปี้เซอร์วิส	504.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
16	ค่าใช้จ่าย-จ้างทำพวงมาลา ดอกไม้สด จ่ายให้ร้านผู้ใหญ่เอี	1,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
17	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	13,350.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
18	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	6,350.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
19	เงินสะสม 2565 : โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินของ นายสมัย มะลิลา ถึงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตรกม. 0+469 ถึงกม. 1+150 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงานผิวจราจรข้างละกว้าง 0.50 ม. ระยะทาง 681.00 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 681.00 ตร.ม.	475,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
20	เงินสะสม 2565 : โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินของ นายสมัย มะลิลา ถึงศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตรกม. 0+469 ถึงกม. 1+150 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ปริมาณงานผิวจราจรข้างละกว้าง 0.50 ม. ระยะทาง 681.00 หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 681.00 ตร.ม.	475,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
21	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ HP Pro 12A/12W (CF 279 A) จำนวน 5 กล่อง ,หมึกปริ้นเตอร์ brother HL 1210W (TN1000) จำนวน 15 กล่อง ,หมึกปริ้นเตอร์ HP 1005/1006 (CB 435 A) จำนวน 5 กล่อง , หมึกปริ้นเตอร์ HP Pro M15a (CF 248 A) จำนวน 4 กล่อง จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีมาร์เก็ตติ้งคอมพิวเตอร์	36,915.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
22	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ brother HL 1210W (TN1000) จำนวน 10 กล่อง จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีมาร์เก็ตติ้งคอมพิวเตอร์	12,305.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
23	ค่าใช้สอย-จ้างทำป้ายบอร์ดจำนวน 20 ป้ายเพื่อติดประกาศเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	64,400.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
24	ค่าใช้สอย-จัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	43,720.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
25	ค่าใช้สอย-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 47 รายการ ใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	57,141.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
26	ค่าวัสดุ-จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	7,880.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
27	ค่าใช้สอย- จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ	4,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
28	ค่าใช้สอย-ซื้อหมึก Printronix i6jo P800 จำนวน 1 ตลับใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	3,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
29	ค่าวัสดุ - จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสารสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ชุด	8,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
30	งบกลาง- จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้กักกัน ๗ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantin)	30,900.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
31	งบกลาง- จ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้กักกัน ฯ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Local Quarantin)	27,950.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
32	ค่าใช้สอย- จัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ ใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	8,497.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
33	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างบริการอยู่เวรยามที่ทำการอบต.หนองแสงเดือนตุลาคม 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
34	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ สำนักปลัด เดือนตุลาคม 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
35	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยกองคลัง เดือนตุลาคม 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
36	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เดือนตุลาคม 2564 จ่ายให้นายแวทอง แซ่ลิ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
37	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เดือนตุลาคม 2564 จ่ายให้นายทองแดง สีมอกษ์	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
38	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เดือนตุลาคม 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
39	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองการศึกษา เดือนตุลาคม 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
40	ค่าใช้สอย- จ้างเหมาทำต๋ายางใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	1,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
41	ค่าใช้สอย- จัดซื้อนาฬิกาใช้สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	1,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
42	ค่าวัสดุ- จัดซื้อถังขยะสำหรับบริการประชาชน จำนวน 50 ใบ	48,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
43	ค่าวัสดุ- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2564	14,820.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
44	ค่าวัสดุ- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนตุลาคม 2564	4,900.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
45	ค่าวัสดุ-จัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษพร้อมลวดเย็บกระดาษ จำนวน 2 ชุด	3,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
46	ค่าวัสดุ-จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา	12,974.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
47	ค่าใช้สอย-จัดซื้อแบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	8,192.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
48	ค่าใช้สอย - จ้างเหมาปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้ารายทางหมู่ที่ 2 จากสุวรรณศร 33 ถึงแยกบ้านหนองแคน	26,289.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
49	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างบริการอยู่เวรยามที่ทำการอบต.หนองแสงเดือนพฤศจิกายน 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
50	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการ สำนักปลัด เดือนพฤศจิกายน 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
51	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยกองคลัง เดือนพฤศจิกายน 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
52	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เดือนพฤศจิกายน 2564จ่ายให้นายแวทอง แซ่ลิ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
53	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เดือนพฤศจิกายน 2564 จ่ายให้นายทองแดง สีโมกษ์	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
54	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เดือนพฤศจิกายน 2564	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
55	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองการศึกษา เดือนพฤศจิกายน 2563	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
56	ค่าใช้สอย- จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	10,300.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
57	ค่าใช้สอย -จ้างเดินที่พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใช้ในการรับส่งหีบบัตรเลือกตั้ง	21,300.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
58	ค่าใช้สอย - จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 13 ป้าย สำหรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง	11,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
59	ค่าใช้สอย - จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 1 ป้าย โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย	900.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
60	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม 2564 รร.วัดประดิษฐาราม,รร.วัดประสาทรังษฤษฏี ศพด.อบต.หนองแสง ,ศพด.รร.วัดประดิษฐาราม	21,254.76	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
61	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนพฤศจิกายน 2564 รร.วัดประดิษฐาราม,รร.วัดประสาทรังษฤษฏี ศพด.อบต.หนองแสง ,ศพด.รร.วัดประดิษฐาราม	25,978.04	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
62	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนธันวาคม2564 รร.วัดประดิษฐาราม,รร.วัดประสาทรังษฤษฏี ศพด.อบต.หนองแสง ,ศพด.รร.วัดประดิษฐาราม	22,435.58	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
63	ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2รายการ	2,306.70	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
64	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 กล่อง	1,881.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
65	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน2564	6,568.04	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
66	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน พฤศจิกายน2564	2,823.36	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
67	จัดซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกดีเซล 4 ประตู ทะเบียน กค 3788ปจ. จำนวน 1ลูก	3,498.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
68	จัดซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 2 ลูก	6,360.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
69	ซ่อมรถขยะมูลฝอย	3,465.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
70	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,473.66	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
71	ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์)	1,636.56	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
72	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 10 กล่อง	10,070.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
73	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือน พฤศจิกายน 2564	8,508.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
74	จ้างเหมาถ่ายเอกสารจำนวน 1 งาน	9,900.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
75	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	3,972.88	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
76	ซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 2400BTU รหัส420570009 จำนวน 1 งาน	7,969.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
77	จ้างเหมาอยู่เวรยามที่ทำการอบต.หนองแสง เดือน ธันวาคม 2564	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
78	จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือน ธ.ค.64	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
79	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองคลัง เดือน ธ.ค.64	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
80	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค.64	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
81	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
82	จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก เดือน ธ.ค.64	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
83	จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา เดือน ธ.ค.64	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
84	จ้างซ่อมรถขยะมูลฝอย	51,410.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
85	จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	712.80	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
86	ซื้อน้ำฉ่ำยโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	970.20	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
87	เช่าเต้นท์ พร้อมไฟหลักตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565	13,167.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
88	ซ่อมบำรุงและและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถ4ประตู ทะเบียน กน5352 ปราจีนบุรี	3,207.03	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
89	ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416 53 0063	346.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
90	ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416 60 0057 และรหัส 416 55 0054	4,851.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
91	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2564	6,409.53	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
92	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน ธันวาคม 2564	4,557.01	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
93	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง (ศพด.อบต.หนองแสง)	2,376.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
94	ค่าใช้สอยจ้างทำป้ายอะคริลิก จำนวน 2 ป้าย	396.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
95	ถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ	871.20	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
96	จ้างรถถอนศาลาที่พังผู้โดยสารริมทาง จำนวน 1 งาน	2,871.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
97	จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือน ม.ค.65	8,118.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
98	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองคลัง เดือน ม.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
99	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน ม.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
100	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน ม.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
101	จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก เดือน ม.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
102	จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา เดือน ม.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
103	จ้างทำป้ายไวเน็ต ตามโครงการประชาสัมพันธ์ขั้นต้นและวิธีการชำระภาษี ประจำปี 2565	5,346.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
104	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน มกราคม 2565	12,561.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
105	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน มกราคม 2565	5,171.21	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
106	เบิกจ่ายเงินจ้างทำตรายาง	2,227.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
107	ค่าวัสดุอาหารเสริมนม เดือน มกราคม 2565	24,085.60	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
108	ค่าขนส่งแบบพิมพ์ (วัสดุสำนักงาน)	74.20	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
109	ค่าใช้สอยจ้างทำป้ายอะคริลิก จำนวน 1 งาน	1,395.90	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
110	จ้างซ่อมโทรทัศน์สีและจานดาวเทียม จำนวน 1 งาน	4,801.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
111	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม(นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง เดือน กุมภาพันธ์ 2565	22,881.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
112	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือน ก.พ.65 ที่ทำการอบต.หนองแสง	18,020.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
113	จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือน ก.พ.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
114	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองคลัง เดือน ก.พ.65	7,425.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
115	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน ก.พ. 65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
116	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน ก.พ. 66	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
117	จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก เดือน กพ.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
118	จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา เดือนก.พ.65	7,425.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
119	ซื้อวัสดุสำนักงาน	30,428.93	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
120	จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เดือนก.พ.65	376.20	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
121	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 28 ชุด ตามโครงการ พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี2565	8,454.60	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
122	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ	10,193.83	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
123	วัสดุสำนักงาน	16,197.20	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
124	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์2565	6,696.82	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
125	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน กุมภาพันธ์2565	2,575.70	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
126	ค่าอาหารเสริม(นม) เดือน มีนาคม 2565	27,698.44	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
127	เบิกจ่ายเงินค่าป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ฯลฯ	1,188.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
128	จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 56 ชุดตามโครงการ พัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบลฯลฯ	3,049.20	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
129	จ้างทำป้ายไววัล	2,267.10	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
130	ค่าอาหารเสริม(นม) ปิดเทอม เดือน เม.ย.และพ.ค.65	32,515.56	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
131	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด19 ประจำตำบลหนองแสง	60,910.37	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
132	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองคลัง เดือน มี.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
133	จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก เดือน มี.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
134	จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา เดือนมี.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
135	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน มี.ค. 65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
136	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย เดือน มี.ค. 65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
137	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือน มี.ค.65 ที่ทำการอบต.หนองแสง	18,020.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
138	จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือน มี.ค.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
139	ซื้อวัสดุไฟฟ้า ใช้ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยโควิด19 ประจำตำบลหนองแสง	12,455.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
140	ค่าจ้างซ่อมไฟฟ้ารายทางหมู่ที่2ตามแนวนนสุวรรณศร 33	58,974.30	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
141	ซื้อตลับหมึกสีดำ HP230H จำนวน 2ตลับ	5,349.53	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
142	จัดซื้อครีมไม้ไฟ จำนวน 20 ตัว	6,930.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
143	จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเข้าเล่ม จำนวน10เล่ม	2,187.90	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
144	ค่าวัสดุตลับหมึก เครื่องปริ้นท์ 6 ตลับ	16,048.60	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
145	ซื้อหมึกปริ้นท์เตอร์ จำนวน 3 กล่อง	3,657.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
146	ซื้อหมึกปริ้นท์เตอร์ จำนวน 6 กล่อง	6,678.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
147	ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ขวด	8,618.69	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
148	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน มีนาคม2565	11,471.78	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
149	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน มีนาคม2565	4,457.94	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
150	ค่าเช่าพื้นที่ที่ใช้บริเวณศูนย์พักคอยโควิด19	16,335.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
151	ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย	35,563.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
152	ชื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เดือน มี.ค.65	455.40	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
153	เบิกจ่ายเงินจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี2565	1,336.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
154	เบิกจ่ายเงินซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	1,802.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
155	จ้างทำป้ายไว้นิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565	1,559.25	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
156	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่1 บ้านสวนสายสุวรรณนคร 33-บ้านเกาะสมอ	425,981.31	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
157	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่6 บ้านไผ่สายจากแยกสุวรรณนคร33-บ้านไผ่ไปถึงบ้านนาย ศิริวัตร ภูจนา	380,411.21	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
158	จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019	37,471.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
159	ซื้อหมึกปริ้นเตอร์	6,042.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
160	ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416 51 0017	1,980.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
161	ชื้อน้ำดื่มบริการประชาชน เดือน เม.ย.65	336.60	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
162	จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือน เม.ย.65	7,128.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
163	จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองคลัง เดือน เม.ย.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
164	จ้างเหมาคนงานประจำถยะมูลฝอย เดือน เม.ย. 65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
165	จ้างเหมาคนงานประจำถยะมูลฝอย เดือน เม.ย. 65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
166	จ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก เดือน เม.ย.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
167	จ้างเหมาธุรการกองการศึกษา เดือนมี.ค.65	7,425.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
168	จ้างเหมาบุคลากรนอกช่วยงานกองกลางศึกษา เดือน เม.ย.65	8,910.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
169	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เดือน เม.ย.65 ที่ทำการอบต.หนองแสง	18,020.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
170	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสงสายจากแยกสุวรรณศร-33 บ้านไผ่ ถึง ถึงข้างวัดประสาทรังสฤษดิ์สุขซอย	418,056.07	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
171	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน เม.ย.2565	9,450.84	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
172	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น เดือน เม.ย.2566	5,250.47	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
173	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ	36,252.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
174	ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน 2 แกลลอน	3,074.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
175	ซ่อมคอมพิวเตอร์	1,386.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
176	จ้างเหมาถ่ายเอกสารและทำตาราง	3,494.70	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
177	จ้างทำป้ายไววัล	1,817.64	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
178	ซื้อธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร.รัชกาลที่10	12,482.24	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
179	ค่าวัสดุ-น้ำดื่มบริการประชาชน เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายให้ร้านพันธ์ โดยนางสมจิตต นึกถึง	420.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
180	ค่าใช้สอย-ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง จ่ายให้ ร้านต้มแอร์ แอนด์เซอร์วิส โดยนายธนา ยุทธ ลิบริพล	16,200.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
181	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายให้นางสาวนัยเนตร หมั่นกู้	8,400.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
182	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง งวดที่5/65 เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีอาร์ เซฟการ์ด คลีนนิ่ง จำกัด	18,190.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
183	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการช่วยงานกองคลัง เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายให้ นางสาวชุตินันท์ สุภากิจ	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
184	ค่าวัสดุ-ค่าแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ จ่ายให้ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	7,390.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
185	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล มย.65 จ่ายให้นายแวทอง แซ่ลิ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
186	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล มย.65 จ่ายให้นายทองแดง สีโมกษ์	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
187	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาค่าบริการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม มย.65	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
188	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาค่าบริการธุรการกองการศึกษา มย.65 จ่ายให้นางสาวสุชานาฏ ช่างสลัก	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
189	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองการศึกษา พ.ค.65 จ่ายให้นางสาวปวีศา ต่อคุ้ม	8,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
190	ค่าวัสดุ-พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ ขนาด 16x20 ซม. จำนวน 1 พระรูป จ่ายให้ร้านเจ เจ เฟรม โดยนายสมศักดิ์ ต้องถือดี	400.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
191	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาทำตรายาง 1 รายการ จ่ายให้ ร้านเจ แอนด์ เจ ก๊อปปี้เซอร์วิส โดยนาย อำนวย คงมัน	240.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
192	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ่ายให้ ร้านเจ็ย ช่ง เติ้ง	5,690.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
193	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	12,800.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
194	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	5,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
195	ค่าวัสดุ-ค่าขนส่งแบบพิมพ์ จ่ายให้ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง	278.20	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
196	ค่าครุภัณฑ์-ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ตู้ จ่ายให้ ร้านนางน้อย อรุณพิทักษ์กุล	24,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
197	ค่าใช้สอย-จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน จ่ายให้ ร้าน ก.รุ่งเรือง การช่าง โดยนางพญง รีนลา	5,550.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
198	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ จ่ายให้บริษัท พี.พี.มอเตอร์ อิเล็กทริก (2015) จำกัด	34,464.70	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
199	ค่าใช้สอย-ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เดือนมิถุนายน 2565 จ่ายให้เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	18,485.50	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
200	ค่าวัสดุ-อาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายให้สหกรณ์โค นมวังน้ำเย็น จำกัด	17,892.16	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
201	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง- โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 5 จากที่ดินนายลำจวน กงแก้ว ถึงที่ดินนางมะลิวรรณ ณ นคร จ่ายให้ร้านอนุสรณ์พาณิชย์ โดยนายอนุสรณ์ แปลกจิตร	274,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
202	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายให้นางสาวนัยเนตร หมั่นกู	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
203	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการช่วยงานกองคลัง เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายให้ นางสาวชุตินันท์ สุภากิจ	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
204	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลกรกฎาคม 2565 จ่ายให้นายเวทอง แซ่ลิ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
205	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล กรกฎาคม 2565 จ่ายให้นายทองแดง สีโมกษ์	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
206	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาค่าบริการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กรกฎาคม 2565	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
207	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองการศึกษา กรกฎาคม 2565 จ่ายให้นางสาวปวีริศา ต่อคุ้ม	8,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
208	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาค่าบริการธุรการกองการศึกษา กรกฎาคม 2565 จ่ายให้นางสาวสุชานาฏ ช่างสลัก	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
209	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง งวดที่6/65 เดือน กรกฎาคม 2565 จ่ายให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีอาร์ เซฟการ์ด คลีนนิ่ง จำกัด	18,190.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
210	ค่าวัสดุ-น้ำดื่มบริการประชาชน เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายให้ร้านพันธ์ โดยนางสมจิตต นิกิต	320.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
211	ค่าใช้สอย-ป้ายไวชนิด 7 ป้าย จ่ายให้ ร้านเจ เจ เฟรม โดยนายสมศักดิ์ ต้องถือดี	14,280.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
212	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ จ่ายให้ ร้านเจีย ช่ง เส็ง	22,525.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
213	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	4,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
214	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	3,150.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
215	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาทำป้ายไวเนล โครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	765.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
216	ค่าอาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จำนวน 154 กล่อง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม จำนวน 286 กล่อง,โรงเรียนวัดประดิษฐาราม จำนวน 1,760 กล่อง,โรงเรียนวัดประสาธรังสฤษฎ์ จำนวน 1,364 กล่อง รวมทั้งสิ้น 3,564 กล่อง	27,870.48	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
217	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ จ่ายให้ ร้านเจีย ช่ง เส็ง	11,694.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
218	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน สายสุวรรณศร 33บ้านไฟถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 2	423,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
219	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 บ้านบุตราชแยกจากสายสุวรรณศร 33บ้านเกาะสมอไปที่ดินนางวิไลวรรณ พรหมวิหารตรง กม.0+000ถึง.0+250	418,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
220	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 บ้านเนินค้อ สายสุวรรณศร 33-บ้านเกาะสมอตรงกม.3+777ถึงกม.4+027	415,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
221	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินสะสม : โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสุวรรณศร 33-บ้านเกาะสมอ ตั้งแต่ กม.0+547 ถึง กม.0+747 หมู่ที่ 1	418,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
222	ค่าวัสดุ-ซื้อยางมะตอยชนิดสำเร็จรูป จ่ายให้กิจดิษฐ์พาณิชย์ โดยนายกิจดิษฐ์จึงเจริญโชคชัย	148,350.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
223	ค่าใช้สอย-จัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ่ายให้ บริษัท ออเดอร์ 66 จำกัด	24,741.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
224	ค่าใช้สอย-ค่าป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบล จ่ายให้ ร้านเจ เจ เฟรม โดยนายสมศักดิ์ ต้องถือดี	1,360.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
225	ค่าใช้สอย-ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบล จ่ายให้ ร้านเจ เจ เฟรม โดยนายสมศักดิ์ ต้องถือดี	6,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
226	ค่าใช้สอย-ซื้อวัสดุอุปกรณ์และกระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบล จ่ายให้ ร้านโยธินพาณิชย์ นายโยธิน พุ่มนวล	31,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
227	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบลหนองแสง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1,500.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
228	ค่าใช้สอย-จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบล จ่ายให้ นางทิพย์วรรณ มานพ	14,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
229	ค่าใช้สอย-จัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จ่ายให้บริษัท ออเดอร์ 66 จำกัด	25,650.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
230	ค่าใช้สอย-บำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กน 5352 ปราจีนบุรี จ่ายให้ บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี (1993) จำกัด	6,263.25	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
231	ค่าใช้จ่าย-ถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมเข้าเล่ม จ่ายให้ ร้านเจ แอนด์ เจ ก๊อปปี้เซอร์วิส โดยนายอำนาจ คงมั่น	2,365.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
232	ค่าใช้จ่าย-ค่าป้ายไวเนิล (วันแม่) จ่ายให้ ร้านเจ เจ เฟรม โดยนายสมศักดิ์ ต้องถือดี	2,720.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
233	ค่าใช้จ่าย-จ้างบริการรถยนต์ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายตำบล จ่ายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีฑาทอง กรู๊ป	192,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
234	ค่าใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายในการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม (งวด เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565)	16,380.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
235	ค่าใช้จ่าย-จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3788 ปจ จ่ายให้ บริษัท ชุนหลี่ปราจีนบุรี จำกัด	66,559.35	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
236	ค่าใช้จ่าย-จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3788 ปจ จ่ายให้ บริษัท ชุนหลี่ปราจีนบุรี จำกัด	13,620.62	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
237	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จ่ายให้ ร้านเจีย ช่ง เส็ง	6,800.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
238	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือน สิงหาคม 2565 จ่ายให้นางสาวนัยเนตร หมั่นกู่	8,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
239	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาบริการช่วยงานกองคลัง เดือน สิงหาคม 2565 จ่ายให้ นางสาวชุตินันท์ สุภากิจ	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
240	ค่าใช้จ่าย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล สิงหาคม 2565 จ่ายให้นายแววทอง แซ่ลิ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
241	ค่าใช้จ่าย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล สิงหาคม 2565 จ่ายให้นายทองแดง สีโมกษ์	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
242	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาค่าบริการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม สิงหาคม 2565	8,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
243	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองการศึกษา สิงหาคม 2565 จ่ายให้นางสาวปวีศา ต่อคุ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
244	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาค่าบริการธุรการกองการศึกษา สิงหาคม 2565 จ่ายให้นางสาวสุชานาฏ ช่างสลัก	8,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
245	ค่าวัสดุ-นำดื่มบริการประชาชน เดือนกรกฎาคม 2565 จ่ายให้ร้านพันธ์ โดยนางสมจิตต นึกถึง	440.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
246	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง งวดที่6/65 เดือนสิงหาคม 2565 จ่ายให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ทีอาร์ เซฟการ์ด คลีนนิ่ง จำกัด	18,190.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
247	ค่าวัสดุ-อาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มล. ประจำเดือนกันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง จำนวน 154 กล่อง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม จำนวน 286 กล่อง,โรงเรียนวัดประดิษฐาราม จำนวน 1,760 กล่อง,โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎี จำนวน 1,364 กล่อง รวมทั้งสิ้น 3,564 กล่อง จ่ายให้สหกรณ์โคนม วังน้ำเย็น จำกัด	27,870.48	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
248	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จ่ายให้ร้านจันทคามคอมพิวเตอร์ โดยนายธนชัย พลสิทธิ์	9,798.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
249	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นสแกนไวรัส จ่ายให้ร้านจันทคามคอมพิวเตอร์ โดยนายธนชัย พลสิทธิ์	3,800.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
250	ค่าใช้สอย-ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จ่ายให้ร้านจันทคามคอมพิวเตอร์ โดยนายธนชัย พลสิทธิ์	750.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
251	ค่าวัสดุ-ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ขวด จ่ายให้ บริษัทรีโก้(ประเทศไทย)จำกัด	8,700.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
252	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนสิงหาคม 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	10,540.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
253	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนสิงหาคม 2565 จ่ายให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	6,130.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
254	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ จ่ายให้ ร้านเจีย ช่ง เติ้ง	5,860.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
255	ค่าใช้สอย-ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กค 3788 ปจ จ่ายให้ ร้านพรประเสริฐ โดยนายศราวุฒิ ไตรยะลา	3,100.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
256	ค่าวัสดุ-ซื้อหมึกปริ้นท์เตอร์ HP Pro-M12A จำนวน 2 กล่อง จ่ายให้ร้านจันทคามคอมพิวเตอร์ โดยนายธนชัย พลสิทธิ์	1,900.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
257	ค่าวัสดุ-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ จ่ายให้ ร้านเจีย ช่ง เติ้ง	10,027.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
258				เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
259	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินสะสมโครงการวางท่อประปาหมู่บ้านจากถังประปาหน้า รพ.สต.หนองแสง ไปบ้าน ผอ.จรัสศรี สะหวด จากถังประปาหน้า รพ.สต.หนองแสงไปทางรถไฟและถังประปา รพ.สต.หนองแสง ไปเนินวัว จำยให้ นายสุวิทย์ แก้วแสงอ่อน	282,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
260	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินสะสมโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียงศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 (บ้านเนินค้อ) จำยให้ร้าน ส.สยามยนต์ โดยนายสยาม นงค์พรหมมา	492,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
261	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสุวรรณศร 33 บ้านใหม่ ตรง กม. 1+092 ถึง กม.1+292 หมู่ที่ 2	440,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
262	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินสะสม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากที่ดินนายประถม ชาติมนตรี ถึง เนินวัว หมู่ที่ 5	318,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
263	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนกันยายน 2565 จำยให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	7,750.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
264	ค่าวัสดุ-วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เดือนกันยายน 2565 จำยให้ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	5,770.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
265	ค่าใช้สอย-จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 15 เล่ม จำยให้ร้านเจ แอนด์ เจ ก๊อปปี้เซอร์วิส	3,555.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
266	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการธุรการสำนักปลัด เดือน กันยายน 2565 จำยให้นางสาวนัยเนตร หมั่นกู่	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
267	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาบริการช่วยงานกองคลัง เดือน กันยายน 2565 จำยให้ นางสาวชุตินันท์ สุภากิจ	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
268	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล กันยายน 2565 จำยให้นายเววทอง แซ่ลิ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
269	ค่าใช้สอย-จ่ายเงินค่าจ้างเหมาคนประจำรถขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล กันยายน 2565 จำยให้นายทองแดง สีโมกข์	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
270	ค่าใช้สอย-จ้างเหมาค่าบริการช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประดิษฐาราม เดือนกันยายน 2565 จำยให้นางสาวเบญจมาภรณ์ บุบผา	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงินขอเบิก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
		บาท		
271	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาค่าบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานกองการศึกษา กันยายน 2565 จ่ายให้นางสาวปวีศา ต่อคุ้ม	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
272	ค่าใช้จ่าย-จ้างเหมาค่าบริการธุรการกองการศึกษา กันยายน 2565 จ่ายให้นางสาวสุชานาฏ ช่างสลัก	9,000.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
273	ค่าวัสดุ-น้ำดื่มบริการประชาชน เดือนกันยายน 2565 จ่ายให้ร้านพันธ์ โดยนางสมจิตต นึกถึง	440.00	บริหารสัญญา	เฉพาะเจาะจง
	รวม	9,114,333.42		