



ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ กำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น

เทศบาลตำบลป่าซาง จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายโชคเอก พาณิชฎากิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าซาง

ที่ ขร 54902 / 64

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

ตามที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าซาง จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

### สถานการณ์ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รายละเอียดแนบท้าย 1)

จำนวนทั้งสิ้น 729 เรื่อง

จำนวนเงินงบประมาณ 31,549,945.16 บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ คือ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น หรือมีดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รายละเอียดแนบท้าย 2)

จำนวน 702 เรื่อง

จำนวนเงินงบประมาณ 26,579,989.72 บาท

อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียดแนบท้าย 3)

จำนวน 32 เรื่อง

จำนวนเงินงบประมาณ 4,969,955.44 บาท

เรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หรือยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รายละเอียดแนบท้าย 4)

จำนวน 24 เรื่อง

จำนวนเงินงบประมาณ 12,176,700.00 บาท

ตาราง 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                       | จำนวน (เรื่อง) | ร้อยละ        |
|---|----------------|---------------|
| 1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 10             | 1.37          |
| 2. วิธีคัดเลือก                             | 1              | 0.14          |
| 3. วิธีเฉพาะเจาะจง                          | 718            | 98.49         |
| <b>รวม</b>                                  | <b>729</b>     | <b>100.00</b> |

จากตาราง 1 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลป่าซางได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 719 เรื่อง พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 718 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.49 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.37 และวิธีคัดเลือก จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.14 ตามลำดับ

ตาราง 2 แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

| เดือน               | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                    |              |                 | รวม        |
|---------------------|--|--------------|-----------------|------------|
|                     | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วิธีคัดเลือก | วิธีเฉพาะเจาะจง |            |
| ต.ค. 66             | 1  | 0            | 71              | 72         |
| พ.ย. 66             | 1  | 0            | 67              | 68         |
| ธ.ค. 66             | 0  | 0            | 51              | 51         |
| ม.ค. 67             | 0  | 0            | 67              | 67         |
| ก.พ. 67             | 1  | 0            | 44              | 45         |
| มี.ค. 67            | 0  | 0            | 67              | 67         |
| เม.ย. 67            | 1  | 0            | 39              | 40         |
| พ.ค. 67             | 3  | 0            | 69              | 72         |
| มิ.ย. 67            | 0  | 0            | 74              | 74         |
| ก.ค. 67             | 1  | 1            | 55              | 57         |
| ส.ค. 67             | 0  | 0            | 80              | 80         |
| ก.ย. 67             | 2  | 0            | 34              | 36         |
| <b>รวม (เรื่อง)</b> | <b>10</b>                                | <b>1</b>     | <b>718</b>      | <b>729</b> |

ตาราง 3 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

| วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                       | เงินงบประมาณ (บาท)   | ร้อยละ        |
|---|----------------------|---------------|
| 1. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 13,254,400.00        | 42.01         |
| 2. วิธีคัดเลือก                             | 409,991.38           | 1.30          |
| 3. วิธีเฉพาะเจาะจง                          | 17,885,553.78        | 56.69         |
| <b>รวม</b>                                  | <b>31,549,945.16</b> | <b>100.00</b> |

จากตาราง 3 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลป่าซางได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 31,549,945.16 บาท พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดคือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 17,885,553.78บาท คิดเป็นร้อยละ 56.69 ของจำนวนเงินงบประมาณ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 13,254,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.01 ของจำนวนเงินงบประมาณ และวิธีคัดเลือก จำนวน 409,991.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ ตามลำดับ

ตาราง 4 แสดงจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน

| เดือน            | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง                    |                   |                      | รวม                  |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|
|                  | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | วิธีคัดเลือก      | วิธีเฉพาะเจาะจง      |                      |
| ต.ค. 66          | 978,000.00                               | -                 | 1,490,801.45         | 2,468,801.45         |
| พ.ย. 66          | 620,000.00                               | -                 | 1,307,031.00         | 1,927,031.00         |
| ธ.ค. 66          | -  | -                 | 1,089,545.07         | 1,089,545.07         |
| ม.ค. 67          | -  | -                 | 1,330,004.94         | 1,330,004.94         |
| ก.พ. 67          | 849,800.00                               | -                 | 1,363,649.91         | 2,213,449.91         |
| มี.ค. 67         | -  | -                 | 3,364,226.47         | 3,364,226.47         |
| เม.ย. 67         | 650,000.00                               | -                 | 1,931,401.72         | 2,581,401.72         |
| พ.ค. 67          | 5,407,600.00                             | -                 | 1,280,527.60         | 6,688,127.60         |
| มิ.ย. 67         | -  | -                 | 999,415.00           | 999,415.00           |
| ก.ค. 67          | 2,199,000.00                             | 409,991.38        | 1,444,833.64         | 4,053,825.02         |
| ส.ค. 67          | -  | -                 | 1,562,413.98         | 1,562,413.98         |
| ก.ย. 67          | 2,550,000.00                             | -                 | 721,703.00           | 3,271,703.00         |
| <b>รวม (บาท)</b> | <b>13,254,400.00</b>                     | <b>409,991.38</b> | <b>17,885,553.78</b> | <b>31,549,945.16</b> |

ตาราง 5 แสดงจำนวนโครงการเปรียบเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงินที่ใช้

| แหล่งเงินที่ใช้                         | จำนวน (เรื่อง) | ร้อยละ     | เงินงบประมาณ (บาท)   | ร้อยละ        |
|---|----------------|------------|----------------------|---------------|
| 1. เงินงบประมาณ                         | 684            | 93.83      | 16,386,463.78        | 51.94         |
| 2. เงินงบประมาณค้ำจ่าย                  | 30             | 4.12       | 2,997,890.00         | 9.50          |
| 3. เงินสะสม                             | 13             | 1.78       | 7,634,900.00         | 24.20         |
| 4. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 2              | 0.27       | 4,530,691.38         | 14.36         |
| <b>รวม</b>                              | <b>729</b>     | <b>100</b> | <b>31,549,945.16</b> | <b>100.00</b> |

จากตาราง 5 จะเห็นได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลป่าซางได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งสิ้น 729 เรื่อง พบว่า แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้มากที่สุด คือ เงินงบประมาณ จำนวน 684 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.83 รองลงมา คือ เงินงบประมาณค้ำจ่าย จำนวน 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.12 และเงินสะสม จำนวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.78 ตามลำดับ

แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ เงินงบประมาณ จำนวน 16,386,463.78บาท คิดเป็นร้อยละ 51.94 รองลงมา คือ เงินสะสม จำนวน 7,634,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.20 และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย จำนวน 4,530,691.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.36 ตามลำดับ

ตาราง 6 แสดงจำนวนโครงการจำแนกตามแหล่งเงินที่ใช้เป็นรายเดือน

| เดือน      | เงิน<br>งบประมาณ | เงิน<br>งบประมาณ<br>ค้างจ่าย | เงินสะสม  | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | รวม (เรื่อง) |
|------------|------------------|------------------------------|-----------|--|--------------|
| ต.ค. 66    | 63               | 9                            | 0         | 0  | 72           |
| พ.ย. 66    | 54               | 13                           | 1         | 0  | 68           |
| ธ.ค. 66    | 47               | 4                            | 0         | 0  | 51           |
| ม.ค. 67    | 64               | 3                            | 0         | 0  | 67           |
| ก.พ. 67    | 44               | 1                            | 0         | 0  | 45           |
| มี.ค. 67   | 63               | 0                            | 4         | 0  | 67           |
| เม.ย. 67   | 39               | 0                            | 1         | 0  | 40           |
| พ.ค. 67    | 69               | 0                            | 2         | 1  | 72           |
| มิ.ย. 67   | 74               | 0                            | 0         | 0  | 74           |
| ก.ค. 67    | 55               | 0                            | 1         | 1  | 57           |
| ส.ค. 67    | 80               | 0                            | 0         | 0  | 80           |
| ก.ย. 67    | 32               | 0                            | 4         | 0  | 36           |
| <b>รวม</b> | <b>684</b>       | <b>30</b>                    | <b>13</b> | <b>2</b>                                     | <b>729</b>   |

ตาราง 7 แสดงจำนวนงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงินที่ใช้เป็นรายเดือน

| เดือน    | เงินงบประมาณ | เงินงบประมาณ<br>ค้างจ่าย | เงินสะสม     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | รวม (บาท)    |
|----------|--------------|--------------------------|--------------|--|--------------|
| ต.ค. 66  | 1,387,401.45 | 1,081,400.00             | -            | -  | 2,468,801.45 |
| พ.ย. 66  | 427,431.00   | 879,600.00               | 620,000.00   | -  | 1,927,031.00 |
| ธ.ค. 66  | 920,745.07   | 168,800.00               | -            | -  | 1,089,545.07 |
| ม.ค. 67  | 1,311,714.94 | 18,290.00                | -            | -  | 1,330,004.94 |
| ก.พ. 67  | 1,363,649.91 | 849,800.00               | -            | -  | 2,213,449.91 |
| มี.ค. 67 | 2,227,726.47 | -                        | 1,136,500.00 | -  | 3,364,226.47 |
| เม.ย. 67 | 1,931,401.72 | -                        | 650,000.00   | -  | 2,581,401.72 |
| พ.ค. 67  | 2,445,827.60 | -                        | 121,600.00   | 4,120,700.00                                 | 6,688,127.60 |

| เดือน      | เงินงบประมาณ         | เงินงบประมาณ<br>ค้างจ่าย | เงินสะสม            | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | รวม (บาท)            |
|------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|----------------------|
| มิ.ย. 67   | 999,415.00           | -                        | -                   | -  | 999,415.00           |
| ก.ค. 67    | 1,444,833.64         | -                        | 2,199,000.00        | 409,991.38                                   | 4,053,825.02         |
| ส.ค. 67    | 1,562,413.98         | -                        | -                   | -  | 1,562,413.98         |
| ก.ย. 67    | 363,903.00           | -                        | 2,907,800.00        | -  | 3,271,703.00         |
| <b>รวม</b> | <b>16,386,463.78</b> | <b>2,997,890.00</b>      | <b>7,634,900.00</b> | <b>4,530,691.38</b>                          | <b>31,549,945.16</b> |

### ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการ

2. ปัญหาความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ล่าช้า

3. ปัญหาเรื่องการจัดทำขอบเขตของงาน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลป่าซางได้รับเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเงินสะสม ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนหลายโครงการ เป็นงานที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค ทำให้คณะกรรมการที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งใช้ระยะเวลาในการจัดทำขอบเขตของงาน

4. งานจ้างก่อสร้างของเทศบาลตำบลป่าซาง เจ้าของงบประมาณหน่วยงานผู้เบิกบางโครงการยังขาดความพร้อมในการดำเนินการจัดทำให้ได้มาซึ่งพัสดุ ดังนี้

4.1) โครงการ/แผนงานมีความถูกต้องตามวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.2) ตรวจสอบโครงการ/แผนงานมีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

4.3) การเตรียมความพร้อมของสถานที่ไม่ดำเนินการสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ดินของเอกชนที่มีผู้อุทิศหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการ และห้วงเวลาที่ขออนุมัติมีผลกระทบต่อความเดือดร้อนหรือก่อความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

4.4) ความพร้อมของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5 แบบแปลนก่อสร้าง) โดยการจัดทำเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของงานหรือวิชาชีพทางช่าง

5. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้ เนื่องจากระบบขัดข้องหรือระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

6. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง และมีการยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ แก้ไข และศึกษากฎ ระเบียบ และหนังสือเวียน เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ

### แนวทางการปรับปรุงให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. จัดอบรมหรือให้บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

2. มีการติดตามการดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด

3. มีการจัดทำสถิติหรือข้อมูลการใช้พัสดุในรอบปีที่ผ่านมาหรือสำรวจประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า เพื่อสามารถตั้งงบประมาณได้อย่างเพียงพอ

4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณโครงการจ้างก่อสร้าง ควรตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการจัดหาพัสดุให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในการนี้ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าซาง เห็นควรแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ของเทศบาลตำบลป่าซาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒๐๕

(นางสาวนลินี วันชัย)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

- ศิริคุณทองสุข

(นางณัฐวรา หมั่นจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด...

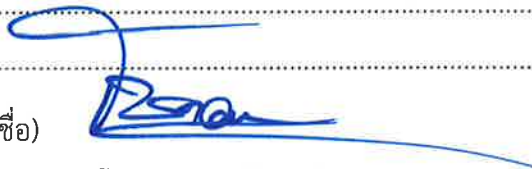
ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง.....



(ลงชื่อ)   
(นายดำเนิน ยี่งนอก)  
ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง.....



(ลงชื่อ)   
(นายโชคเอก พาณิชฎากิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง



## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 2     | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 3     | 2 ต.ค.-66         | 3/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 4     | 2 ต.ค.-66         | 4/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 5     | 2 ต.ค.-66         | 5/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 6     | 2 ต.ค.-66         | 6/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 7     | 2 ต.ค.-66         | 7/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 8     | 2 ต.ค.-66         | 8/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 9     | 2 ต.ค.-66         | 9/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 10    | 2 ต.ค.-66         | 10/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 11    | 2 ต.ค.-66         | 11/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 12    | 2 ต.ค.-66         | 12/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 13    | 2 ต.ค.-66         | 13/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 14    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | สำนักปลัด    | 38,400.00  | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 15    | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | กองช่าง      | 38,400.00  | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 16    | 2 ต.ค.-66         | 3/2567                    | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | กองคลัง      | 38,400.00  | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 17    | 2 ต.ค.-66         | 4/2567                    | เช่าเตาผายขยะ จำนวน 3 เตา ระยะเวลา 6 เดือน                                       | กองสาธารณสุข | 324,000.00 | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 18    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00003 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 19    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00004 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 20    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00005 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 21    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00006 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 22    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00007 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 23    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนเดือน ต.ค.2566 ศพด.ทต.ป่าซาง                     | กองการศึกษา  | 8,700.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 24    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | สำนักปลัด    | 40,095.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 25    | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองช่าง      | 42,055.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 26    | 2 ต.ค.-66         | 3/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองคลัง      | 1,700.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 27    | 2 ต.ค.-66         | 4/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองสาธารณสุข | 62,877.65  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 28    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5330800-00001 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา                                   | กองการศึกษา  | 92,740.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 29    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.(ชนิดบรรจุถุง) ร.ร.บ้านป่าซาง 11,719.89 บาท ร.ร.บ้านแม่ฟ้า | กองการศึกษา  | 34,146.84  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 30    | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | อาหารเสริม (นม) (ชนิดบรรจุถุง)ศพด.บ้านแม่สอง 5,305.30 บาท ศพด.ทต.ป่าซาง 3,761.94 | กองการศึกษา  | 9,067.24   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน          | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 31    | 3 ต.ค.-66         | 4/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร. บรรจุนิดกสอง ร.ร.บ้านป่าขาง 29,633.85 บาท ร.ร.บ้านแม่เค้า | กองการศึกษา  | 86,340.60  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 32    | 3 ต.ค.-66         | 3/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.ชนิดบรรจุกล่อง  | กองการศึกษา  | 22,926.60  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 33    | 12 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00001 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนตุลาคม 2566                | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 34    | 16 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5330100-00001 | จัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าขาง ประจำเดือนตุลาคม 2566       | กองการศึกษา  | 250.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 35    | 16 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5330100-00002 | จัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอง ประจำเดือนตุลาคม 2566             | กองการศึกษา  | 260.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 36    | 16 ต.ค.-66        | 1/2567                    | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ๓ ม.11   | กองช่าง      | 978,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณค้ำจาย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 37    | 17 ต.ค.-66        | 5/2567                    | เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง   | กองช่าง      | 7,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 38    | 17 ต.ค.-66        | 6/2567                    | เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง   | กองสาธารณสุข | 10,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 39    | 18 ต.ค.-66        | 7/2567                    | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง           | กองสาธารณสุข | 7,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 40    | 18 ต.ค.-66        | 8/2567                    | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 1 เครื่อง                                    | กองสาธารณสุข | 3,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 41    | 18 ต.ค.-66        | 11/2567                   | ถังน้ำพลาสติก ความจุ 2,000 ลิตร 3 ใบ   | กองสาธารณสุข | 19,200.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 42    | 18 ต.ค.-66        | 1/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  | กองสาธารณสุข | 29,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 43    | 19 ต.ค.-66        | 12/2567                   | ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด  | กองสาธารณสุข | 6,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 44    | 19 ต.ค.-66        | 9/2567                    | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)   | กองช่าง      | 13,140.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 45    | 19 ต.ค.-66        | 10/2567                   | กรอบป้ายทะเบียน (วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)  | สำนักปลัด    | 680.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 46    | 24 ต.ค.-66        | 30/2567                   | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง รหัส 053-54-0011,053-54-0012,053-540013        | กองช่าง      | 4,240.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 47    | 25 ต.ค.-66        | 13/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว  | กองสาธารณสุข | 20,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 48    | 26 ต.ค.-66        | 14/2567                   | ซ่อมรถ จยย. คพด 702  | กองคลัง      | 3,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 49    | 27 ต.ค.-66        | 15/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 50    | 27 ต.ค.-66        | 16/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 51    | 27 ต.ค.-66        | 17/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 52    | 27 ต.ค.-66        | 18/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 53    | 27 ต.ค.-66        | 19/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 54    | 27 ต.ค.-66        | 20/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 55    | 27 ต.ค.-66        | 21/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 56    | 27 ต.ค.-66        | 22/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 57    | 27 ต.ค.-66        | 23/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 58    | 27 ต.ค.-66        | 24/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 59    | 27 ต.ค.-66        | 25/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 60    | 27 ต.ค.-66        | 26/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน           | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 61    | 27 ต.ค.-66        | 27/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 62    | 30 ต.ค.-66        | 5/2566                    | ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 40-0157 เชียงราย(ศพด.ทต.ป่าซาง)                         | กองการศึกษา  | 6,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 63    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00009 | จ้างบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 64    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00010 | จ้างบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 65    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00012 | จ้างบริการพนักงานทำความสะอาด ศพด.บ้านแม่สองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566              | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 66    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00013 | จ้างทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ ศพด.ทต.ป่าซาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566         | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 67    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00014 | จ้างทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ ศพด.ทต.ป่าซาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566         | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 68    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00015 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566              | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 69    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00029 | ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566                | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 70    | 31 ต.ค.-66        | 2/2567                    | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนเดือน พ.ย.2566 ศพด.ทต.ป่าซาง                      | กองการศึกษา  | 12,760.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 71    | 31 ต.ค.-66        | 6/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเดือน พ.ย.2566   | กองการศึกษา  | 107,015.48 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 72    | 31 ต.ค.-66        | 7/2567                    | ค่าอาหารเสริมนม ศพด. เดือน พ.ย.2566   | กองการศึกษา  | 28,497.04  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 73    | 1 พ.ย.-66         | 14/2567                   | ไม้กวาด (วัสดุงานบ้านงานครัว)   | กองสาธารณสุข | 700.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 74    | 2 พ.ย.-66         | 28/2567                   | ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0084  | สำนักปลัด    | 2,100.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 75    | 2 พ.ย.-66         | 67-45-00211-5320100-00016 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 76    | 2 พ.ย.-66         | 67-45-00211-5320100-00017 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 77    | 2 พ.ย.-66         | 15/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ   | กองช่าง      | 9,525.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 78    | 2 พ.ย.-66         | 18/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ   | กองสาธารณสุข | 7,768.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 79    | 6 พ.ย.-66         | 16/2567                   | เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว  | สำนักปลัด    | 12,600.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์              |
| 80    | 6 พ.ย.-66         | 29/2567                   | จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ                      | สำนักปลัด    | 265.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 81    | 6 พ.ย.-66         | 19/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5                   | กองช่าง      | 10,460.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 82    | 6 พ.ย.-66         | 3/2567                    | ป้ายชื่อ ศพด.ป่าซาง   | กองการศึกษา  | 49,000.00  | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 83    | 8 พ.ย.-66         | 17/2567                   | พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง,ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง            | สำนักปลัด    | 48,700.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์              |
| 84    | 8 พ.ย.-66         | 31/2567                   | จ้างทำปฏิทิน  | สำนักปลัด    | 60,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 85    | 8 พ.ย.-66         | 32/2567                   | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์กรมศิลปะ   | สำนักปลัด    | 1,440.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 86    | 10 พ.ย.-66        | 21/2567                   | กระจกส่องทางโค้งชนิดโพลีคาร์บอน ขนาด 24 นิ้ว มีหมวก จำนวน 21 อัน                  | สำนักปลัด    | 20,790.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 87    | 10 พ.ย.-66        | 4/2567                    | ปรับปรุงห้องสาธารณสุข   | กองสาธารณสุข | 388,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 88    | 14 พ.ย.-66        | 33/2567                   | ซ่อมไฮดรอลิก รถเครน 818912  | กองช่าง      | 8,025.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 89    | 14 พ.ย.-66        | 22/2567                   | มู่ลี่และม่านปรับแสง  | กองคลัง      | 19,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 90    | 15 พ.ย.-66        | 5/2567                    | ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกลาง (งานไฟฟ้า)  | กองช่าง      | 278,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน          | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 91    | 17 พ.ย.-66        | 34/2567                   | ซ่อมรถส่วนกลาง กค 9275  | สำนักปลัด    | 1,620.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 92    | 17 พ.ย.-66        | 23/2567                   | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ  | กองช่าง      | 26,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 93    | 20 พ.ย.-66        | 35/2567                   | จ้างทำสติกเกอร์   | สำนักปลัด    | 2,250.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 94    | 22 พ.ย.-66        | 24/2567                   | เครื่องสกัดคอนกรีต  | กองช่าง      | 29,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 95    | 22 พ.ย.-66        | 25/2567                   | ปั้ลม   | กองช่าง      | 8,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 96    | 22 พ.ย.-66        | 26/2567                   | เลื่อยวงเดือน   | กองช่าง      | 6,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 97    | 22 พ.ย.-66        | 27/2567                   | ส่วานกระแทกไร้สาย   | กองช่าง      | 9,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 98    | 22 พ.ย.-66        | 28/2567                   | ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 6 ลินชัก จำนวน 2 หลัง   | กองช่าง      | 14,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 99    | 22 พ.ย.-66        | 29/2567                   | เครื่องวัดระยะเลเซอร์ แบบพกพา   | กองช่าง      | 4,450.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 100   | 22 พ.ย.-66        | 29/2567                   | ปืนลมยิงตะปู ขนาดแรงดันไม่ต่ำกว่า 6 บาร์ แบบขาเดียว                               | กองช่าง      | 4,150.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 101   | 22 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00019 | จ้างเหมาจัดทำป้ายโคมบอร์ดทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา ขนาด 91x116 ซม. จำนวน 1 ผืน    | กองการศึกษา  | 780.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 102   | 22 พ.ย.-66        | 31/2567                   | วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ  | สำนักปลัด    | 4,220.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 103   | 24 พ.ย.-66        | 30/2567                   | เครื่องรับส่งวิทยุ  | กองสาธารณสุข | 28,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 104   | 24 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00003 | จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง       | กองการศึกษา  | 530.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 105   | 24 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00004 | จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าขวาง | กองการศึกษา  | 520.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 106   | 24 พ.ย.-66        | 6/2567                    | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง สำเหมืองใหม่พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 6                    | กองช่าง      | 620,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม           | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 107   | 27 พ.ย.-66        | 33/2567                   | ซ่อมแซมปรินเตอร์  | กองช่าง      | 1,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 108   | 27 พ.ย.-66        | 32/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  | กองสาธารณสุข | 860.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 109   | 27 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00005 | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.ทต.ป่าขวาง                               | กองการศึกษา  | 480.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 110   | 27 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00006 | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.บ้านแม่สลอง                              | กองการศึกษา  | 360.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 111   | 27 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330600-00001 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง   | กองการศึกษา  | 2,660.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 112   | 28 พ.ย.-66        | 36/2567                   | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้                                       | กองคลัง      | 2,808.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 113   | 28 พ.ย.-66        | 37/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 114   | 28 พ.ย.-66        | 38/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 115   | 28 พ.ย.-66        | 39/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 116   | 28 พ.ย.-66        | 40/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 117   | 28 พ.ย.-66        | 41/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 118   | 28 พ.ย.-66        | 42/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 119   | 28 พ.ย.-66        | 43/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 120   | 28 พ.ย.-66        | 44/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 121   | 28 พ.ย.-66        | 45/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 122   | 28 พ.ย.-66        | 46/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 123   | 28 พ.ย.-66        | 47/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 124   | 28 พ.ย.-66        | 48/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 125   | 28 พ.ย.-66        | 49/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 126   | 28 พ.ย.-66        | 34/2567                   | สายออกซิเจน   | กองสาธารณสุข | 3,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 127   | 30 พ.ย.-66        | 50/2567                   | ซ่อมเสื่อยนต์ จำนวน 2 เครื่อง   | กองช่าง      | 8,520.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 128   | 30 พ.ย.-66        | 51/2567                   | ตรวจเช็คและเปลี่ยนเบรคเกอร์เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา                           | สำนักปลัด    | 1,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 129   | 30 พ.ย.-66        | 52/2567                   | ย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง                                      | สำนักปลัด    | 3,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 130   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00020 | จ้างบริการพนักงาน ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 131   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00021 | จ้างบริการพนักงาน ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 132   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00023 | จ้างบริการพนักงาน ดูแลทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอง           | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 133   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00024 | จ้างบริการพนักงาน ดูแลทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง     | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 134   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00025 | จ้างบริการพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลอาคารสถานที่ และงานด้านเกษตร ศูนย์  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 135   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00026 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนธันวาคม 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 136   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00027 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566                | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 137   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00028 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566                | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 138   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00030 | จ้างบริการที่ดูแล ศพด.บ้านแม่สองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566                          | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 139   | 30 พ.ย.-66        | 3/2567                    | ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน เดือน ธ.ค.2566 ศพด.ทต.ป่าซาง                  | กองการศึกษา  | 10,440.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 140   | 30 พ.ย.-66        | 35/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  | กองช่าง      | 1,310.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 141   | 1 ธ.ค.-66         | 53/2567                   | ชุดดอกกล้าเหมืองพ่อบุณ บ้านสันคือ ม12   | กองช่าง      | 15,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 142   | 1 ธ.ค.-66         | 5/2567                    | เช่าเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา ระยะเวลา 10 เดือน (หมู่ที่ 10)                            | กองสาธารณสุข | 180,000.00 | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 143   | 1 ธ.ค.-66         | 11/2567                   | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพทางด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               | กองการศึกษา  | 11,588.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 144   | 1 ธ.ค.-66         | 4/2567                    | ค่าซ่อมแซมรถทะเบียน กจ-7270   | กองการศึกษา  | 46,545.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 145   | 1 ธ.ค.-66         | 36/2567                   | วัสดุสำนักงาน   | กองช่าง      | 7,630.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 146   | 4 ธ.ค.-66         | 67-45-00211-5320400-00001 | จ้างตรวจเช็ค ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416640702 รายละเอียด | กองการศึกษา  | 600.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 147   | 6 ธ.ค.-66         | 54/2567                   | ซ่อมรถหน้าชุดหลังดัก ตก 4859  | กองช่าง      | 83,320.90  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 148   | 7 ธ.ค.-66         | 55/2567                   | จ้างจัดทำขุมนิทรรศการ โครงการของดีแม่จัน ครั้งที่ 9                                 | สำนักปลัด    | 30,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 149   | 12 ธ.ค.-66        | 2/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง             | กองคลัง      | 21,500.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 150   | 12 ธ.ค.-66        | 56/2567                   | จ้างทำตราयाง  | กองคลัง      | 2,360.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน          | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| 151   | 12 ธ.ค.-66        | 37/2567                   | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | 13,295.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 152   | 13 ธ.ค.-66        | 38/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด  | กองคลัง      | 15,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 153   | 13 ธ.ค.-66        | 39/2567                   | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบบานกระຈก จำนวน 2 หลัง                                    | กองคลัง      | 12,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ครุภัณฑ์      |
| 154   | 14 ธ.ค.-66        | 57-45-00211-5330600-00002 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ   | กองการศึกษา  | 1,505.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 155   | 15 ธ.ค.-66        | 40/2567                   | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และ 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด    | 112,800.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 156   | 15 ธ.ค.-66        | 41/2567                   | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   | สำนักปลัด    | 31,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 157   | 18 ธ.ค.-66        | 42/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว   | สำนักปลัด    | 10,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 158   | 19 ธ.ค.-66        | 43/2567                   | วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด    | 41,464.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 159   | 19 ธ.ค.-66        | 44/2567                   | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | กองคลัง      | 11,400.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 160   | 21 ธ.ค.-66        | 45/2567                   | วัสดุไฟฟ้า สำหรับติดตั้งพัดลมและประตັบไฟ  | กองช่าง      | 11,310.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 161   | 25 ธ.ค.-66        | 57/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 162   | 25 ธ.ค.-66        | 58/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 163   | 25 ธ.ค.-66        | 59/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 164   | 25 ธ.ค.-66        | 60/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 165   | 25 ธ.ค.-66        | 61/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 166   | 25 ธ.ค.-66        | 62/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 167   | 25 ธ.ค.-66        | 63/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 168   | 25 ธ.ค.-66        | 64/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 169   | 25 ธ.ค.-66        | 65/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 170   | 25 ธ.ค.-66        | 66/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 171   | 25 ธ.ค.-66        | 67/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 172   | 25 ธ.ค.-66        | 68/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 173   | 25 ธ.ค.-66        | 69/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 174   | 25 ธ.ค.-66        | 46/2567                   | ยางมะตอย  | กองช่าง      | 25,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 175   | 25 ธ.ค.-66        | 47/2567                   | ยางรถยนต์ กน 1252 ชร  | กองช่าง      | 22,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 176   | 27 ธ.ค.-66        | 48/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว   | กองคลัง      | 10,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ครุภัณฑ์      |
| 177   | 27 ธ.ค.-66        | 57-45-00211-5320100-00041 | จ้างเหมาสุบสิ่งปฏิภูล(สุบสัวม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง จำนวน 2 บ่อ              | กองการศึกษา  | 1,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 178   | 27 ธ.ค.-66        | 13/2567                   | ค่าวัสดุก่อสร้าง ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 5,369.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 179   | 28 ธ.ค.-66        | 57-45-00211-5320100-00031 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือน มกราคม 2567                    | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 180   | 28 ธ.ค.-66        | 57-45-00211-5320100-00032 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567                   | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน    | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 181   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00033 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567                  | กองการศึกษา | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 182   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00035 | จ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง ประจำเดือนมกราคม 2567         | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 183   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00036 | จ้างบริการพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 184   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00037 | จ้างบริการพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก       | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 185   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00038 | จ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2567                   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 186   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00039 | จ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2567                   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 187   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00040 | จ้างบริการพนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่พร้อมทั้งดูแลสนาม | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 188   | ธ.ค.-66           | 67-03-00263-5320300-00002 | ค่าป้ายไวเนล โครงการตามรอยพ่อ  | กองการศึกษา | 450.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 189   | ธ.ค.-66           | 67-03-00211-5320100-00039 | ค่าจ้างตัดต้นไม้ ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา | 35,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 190   | ธ.ค.-66           | 67-03-00212-5330300-00009 | ค่าอาหารเสริมนม ธ.ค. 2566 (โรงเรียน)   | กองการศึกษา | 102,006.45 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 191   | ธ.ค.-66           | 67-03-00212-5330300-00010 | ค่าอาหารเสริมนม ธ.ค. 2566 (ศพด.)   | กองการศึกษา | 27,201.72  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 192   | 2 ม.ค.-67         | 70/2567                   | จ้างซ่อมรถ 9930 เชียงราย   | สำนักปลัด   | 5,764.09   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 193   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00024 | ค่าจ้างเหมารถผู้รับ-ส่งนักเรียน ม.ค. 2567  | กองการศึกษา | 12,760.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 194   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00041 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                  | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 195   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00042 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทรานิชรุธิ์ ธิสกุล          | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 196   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00043 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณนิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 197   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00044 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา  | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 198   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00045 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 199   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00046 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่    | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 200   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00047 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัคธิมาพร แดงด้อย      | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 201   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00036 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางปรียานุช เมธาธนวนงค์      | กองการศึกษา | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 202   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00037 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต      | กองการศึกษา | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 203   | 3 ม.ค.-67         | 51/2567                   | วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือช่าง  | กองช่าง     | 3,625.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 204   | 8 ม.ค.-67         | 49/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว  | กองช่าง     | 9,600.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 205   | 8 ม.ค.-67         | 50/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด                                       | กองช่าง     | 27,300.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 206   | 8 ม.ค.-67         | 7/2567                    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11                                      | กองช่าง     | 261,800.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 207   | 8 ม.ค.-67         | 8/2567                    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย 3 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12                                 | กองช่าง     | 274,800.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 208   | 9 ม.ค.-67         | 52/2567                   | หัวปรับม่านน้ำชนิดสวมเร็วและสายส่งน้ำ  | สำนักปลัด   | 73,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 209   | 10 ม.ค.-67        | 53/2567                   | วัสดุสำนักงาน  | กองคลัง     | 12,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 210   | 12 ม.ค.-67        | 54/2567                   | มู่ลี่และม่านปรับแสง   | กองช่าง     | 14,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |



## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน            | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|---------------|
| 211   | 15 ม.ค.-67        | 67-03-00263-5320300-00003 | ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการตามรอยพ่อ                              | กองการศึกษา  | 1,470.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 212   | 15 ม.ค.-67        | 55/2567                   | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ                              | สำนักปลัด    | 44,068.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 213   | 16 ม.ค.-67        | 56/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน (นายก ทต)  | สำนักปลัด    | 9,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ครุภัณฑ์      |
| 214   | 16 ม.ค.-67        | 58/2567                   | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ลินซ์พร้อมถาดคีย์บอร์ด                      | สำนักปลัด    | 3,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ครุภัณฑ์      |
| 215   | 16 ม.ค.-67        | 3/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง            | กองช่าง      | 64,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ครุภัณฑ์      |
| 216   | 16 ม.ค.-67        | 71/2567                   | จ้างติดฟิล์มกรองแสง  | กองสาธารณสุข | 4,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 217   | 16 ม.ค.-67        | 57/2567                   | มูลนิธิและมานปรับแสง   | กองสาธารณสุข | 15,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 218   | 17 ม.ค.-67        | 60/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด                   | กองคลัง      | 13,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ครุภัณฑ์      |
| 219   | 17 ม.ค.-67        | 72/2567                   | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ บม 2181                                      | สำนักปลัด    | 3,980.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 220   | 18 ม.ค.-67        | 61/2567                   | ถังน้ำพลาสติก ความจุ 2,000 ลิตร 1 ใบ                             | กองสาธารณสุข | 6,400.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ครุภัณฑ์      |
| 221   | 18 ม.ค.-67        | 62/2567                   | รถเข็นปูนแบบ 2 ล้อ จำนวน 2 คัน                                   | กองสาธารณสุข | 3,100.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ครุภัณฑ์      |
| 222   | 18 ม.ค.-67        | 73/2567                   | จ้างขนย้ายหินคลุก จากบ่อตักไปบ้านใหม่พัฒนา ม10 จำนวน 7 เที่ยว    | กองสาธารณสุข | 3,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 223   | 18 ม.ค.-67        | 9/2567                    | ซ่อมโถปัสสาวะและระบบห้องน้ำ งานป้องกัน                           | สำนักปลัด    | 70,500.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 224   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00005 | ค่าจ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการตามรอยพ่อ                        | กองการศึกษา  | 2,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 225   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00263-5320300-00006 | ค่าจ้างจัดสถานที่ โครงการตามรอยพ่อ                               | กองการศึกษา  | 7,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 226   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00008 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ              | กองการศึกษา  | 4,010.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 227   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00006 | ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ                        | กองการศึกษา  | 2,940.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 228   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00010 | ค่าจ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ                  | กองการศึกษา  | 4,600.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 229   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00011 | ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ       | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 230   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00012 | ค่าจ้างเหมาบริการวัสดุโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา  | 3,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 231   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00009 | ค่าจ้างเหมาระดับตกแต่งเวที ฐานกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ     | กองการศึกษา  | 8,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 232   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00007 | ค่าป้ายไวเนล โครงการวันเด็กแห่งชาติ                              | กองการศึกษา  | 2,340.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 233   | 19 ม.ค.-67        | 74/2567                   | ติดฟิล์มกระจกซีทรู   | กองสาธารณสุข | 2,360.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 234   | 19 ม.ค.-67        | 75/2567                   | ติดฟิล์มกระจกซีทรู   | กองช่าง      | 3,740.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 235   | 20 ม.ค.-67        | 10/2567                   | ซ่อมแซมระบบประปา บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 โดยการเปลี่ยนวัสดุกรองน้ำ  | กองช่าง      | 61,995.85 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 236   | 21 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00010 | ค่าอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬา                           | กองการศึกษา  | 19,995.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 237   | 21 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00011 | ค่าเสื่อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา                                  | กองการศึกษา  | 24,070.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้จ่าย    |
| 238   | 22 ม.ค.-67        | 63/2567                   | วัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมหลังคาอาคารเก็บพัสดุกลาง              | กองช่าง      | 3,762.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 239   | 26 ม.ค.-67        | 64/2567                   | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                | สำนักปลัด    | 7,500.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้างจ่าย | ครุภัณฑ์      |
| 240   | 26 ม.ค.-67        | 66/2567                   | กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 1 ตัว                            | สำนักปลัด    | 2,790.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้างจ่าย | ครุภัณฑ์      |



## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน            | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------------------|----------------------|---------------|
| 241   | 26 ม.ค.-67        | 67/2567                   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ a3                             | สำนักปลัด    | 8,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้างจ่าย | ครุภัณฑ์      |
| 242   | 26 ม.ค.-67        | 65/2567                   | ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว   | สำนักปลัด    | 7,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 243   | 29 ม.ค.-67        | 76/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 244   | 29 ม.ค.-67        | 77/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 245   | 29 ม.ค.-67        | 78/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 246   | 29 ม.ค.-67        | 79/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 247   | 29 ม.ค.-67        | 80/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 248   | 29 ม.ค.-67        | 81/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 249   | 29 ม.ค.-67        | 82/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 250   | 29 ม.ค.-67        | 83/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 251   | 29 ม.ค.-67        | 84/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 252   | 29 ม.ค.-67        | 85/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 253   | 29 ม.ค.-67        | 86/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 254   | 29 ม.ค.-67        | 87/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 255   | 29 ม.ค.-67        | 88/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 256   | 29 ม.ค.-67        | 68/2567                   | วัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำทิ้งโครเมียม) สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำชาย อาคาร 2 | กองช่าง      | 1,320.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 257   | 30 ม.ค.-67        | 69/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ                                       | กองสาธารณสุข | 435.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 258   | 31 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00012 | คำปายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬา                                      | กองการศึกษา  | 2,280.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 259   | 1 ก.พ.-67         | 71/2567                   | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | สำนักปลัด    | 56,950.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 260   | 1 ก.พ.-67         | 72/2567                   | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองช่าง      | 44,620.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 261   | 5 ก.พ.-67         | 70/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ชุด                     | สำนักปลัด    | 60,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ครุภัณฑ์      |
| 262   | 5 ก.พ.-67         | 4/2567                    | รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน   | สำนักปลัด    | 849,800.00 | ซื้อ           | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณค้างจ่าย | ครุภัณฑ์      |
| 263   | 7 ก.พ.-67         | 89/2567                   | จ้างติดฟิล์มกรองแสง  | กองสาธารณสุข | 6,900.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 264   | 8 ก.พ.-67         | 91/2567                   | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ                            | สำนักปลัด    | 510.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 265   | 8 ก.พ.-67         | 73/2567                   | วัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน                       | กองช่าง      | 700.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 266   | 8 ก.พ.-67         | 74/2567                   | วัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน จำนวน 16 รายการ       | กองช่าง      | 23,645.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 267   | 9 ก.พ.-67         | 92/2567                   | ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0108                                   | กองช่าง      | 6,970.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |
| 268   | 9 ก.พ.-67         | 75/2567                   | วัสดุสำนักงาน  | กองคลัง      | 9,570.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 269   | 9 ก.พ.-67         | 76/2567                   | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ  | กองสาธารณสุข | 2,937.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าวัสดุ      |
| 270   | 12 ก.พ.-67        | 93/2567                   | ซ่อมแอร์และเปลี่ยน วิทยุ 818912                                    | กองช่าง      | 1,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ         | ค่าใช้สอย     |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 271   | 13 ก.พ.-67        | 94/2567                   | ย้ายเสาแรงต่ำ   | กองสาธารณสุข | 29,489.20  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 272   | 13 ก.พ.-67        | 77/2567                   | วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด    | 1,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 273   | 14 ก.พ.-67        | 95/2567                   | ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0071,41659-0136                                     | กองช่าง      | 8,390.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 274   | 15 ก.พ.-67        | 96/2567                   | จ้างทำป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ ๓๓๓   | สำนักปลัด    | 1,350.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 275   | 16 ก.พ.-67        | 11/2567                   | ปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านสันคือ หมู่ที่ 12                 | กองช่าง      | 170,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 276   | 16 ก.พ.-67        | 12/2567                   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย 7 บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15                         | กองช่าง      | 197,800.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 277   | 22 ก.พ.-67        | 13/2567                   | ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บ้านแม่สี หมู่ที่ 9                                       | กองช่าง      | 179,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 278   | 22 ก.พ.-67        | 14/2567                   | ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร   | กองคลัง      | 222,900.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 279   | 27 ก.พ.-67        | 97/2567                   | ซ่อมรถส่วนกลาง บก 9933  | กองสาธารณสุข | 310.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 280   | 27 ก.พ.-67        | 98/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 281   | 27 ก.พ.-67        | 99/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 282   | 27 ก.พ.-67        | 100/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 283   | 27 ก.พ.-67        | 101/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 284   | 27 ก.พ.-67        | 102/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 285   | 27 ก.พ.-67        | 103/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 286   | 27 ก.พ.-67        | 105/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 287   | 27 ก.พ.-67        | 106/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 288   | 27 ก.พ.-67        | 107/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 289   | 27 ก.พ.-67        | 108/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 290   | 27 ก.พ.-67        | 109/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 291   | 27 ก.พ.-67        | 110/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 292   | 27 ก.พ.-67        | 111/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง   | สำนักปลัด    | 5,520.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 293   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00015 | ค่าจ้างติดตั้งพร้อมถอนเส้นที่ จำนวน 7 หลัง โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ  | กองการศึกษา  | 3,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 294   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00013 | ค่าจ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ                    | กองการศึกษา  | 4,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 295   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00014 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่จัดงาน โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ         | กองการศึกษา  | 2,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 296   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00016 | ค่าจ้างเหมาตกแต่งวัสดุอุปกรณ์ สถานที่จัดงาน โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ | กองการศึกษา  | 15,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 297   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00017 | ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ                          | กองการศึกษา  | 20,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 298   | ก.พ.-67           | 67-03-00211-5330100-00008 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง ม.ค. 2567  | กองการศึกษา  | 230.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 299   | ก.พ.-67           | 7-03-00211-5330100-00007  | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง ม.ค. 2567  | กองการศึกษา  | 350.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 300   | ก.พ.-67           | 67-03-00211-5330100-00051 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศพด.ในสังกัด ทต.ป่าซาง                     | กองการศึกษา  | 2,880.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน    | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 301   | ก.พ.-67           | 67-03-00212-5330300-00012 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.ทต.ป่าซาง ม.ค.2567                               | กองการศึกษา | 29,792.36  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 302   | ก.พ.-67           | 67-03-00212-5330300-00011 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน ม.ค.2567                                    | กองการศึกษา | 111,721.35 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 303   | ก.พ.-67           | 67-03-00211-5330200-00001 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ศพด.ทต.ป่าซาง  | กองการศึกษา | 23,615.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 304   | 1 มี.ค.-67        | 78/2567                   | สีสเปรย์   | กองช่าง     | 400.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 305   | 1 มี.ค.-67        | 79/2567                   | วัสดุก่อสร้าง  | สำนักปลัด   | 4,560.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 306   | 5 มี.ค.-67        | 80/2567                   | วัสดุก่อสร้าง  | สำนักปลัด   | 1,730.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 307   | 7 มี.ค.-67        | 81/2567                   | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)   | กองคลัง     | 4,610.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 308   | 11 มี.ค.-67       | 112/2567                  | จ้างซ่อมรถ บม 581  | สำนักปลัด   | 3,300.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 309   | 11 มี.ค.-67       | 113/2567                  | จ้างทำตราขาย   | สำนักปลัด   | 2,930.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 310   | 12 มี.ค.-67       | 83/2567                   | วัสดุสำนักงาน  | กองช่าง     | 14,790.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 311   | 13 มี.ค.-67       | 114/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง  | กองช่าง     | 7,120.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 312   | 13 มี.ค.-67       | 84/2567                   | วัสดุก่อสร้าง หมู่ 14  | กองช่าง     | 6,180.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 313   | 13 มี.ค.-67       | 15/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14                              | กองช่าง     | 400,307.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 314   | 14 มี.ค.-67       | 16/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15                             | กองช่าง     | 323,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 315   | 15 มี.ค.-67       | 85/2567                   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง                          | กองช่าง     | 2,990.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 316   | 15 มี.ค.-67       | 88/2567                   | วัสดุฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฯ  | สำนักปลัด   | 17,700.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 317   | 15 มี.ค.-67       | 17/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2               | กองช่าง     | 289,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 318   | 15 มี.ค.-67       | 18/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9               | กองช่าง     | 270,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 319   | 15 มี.ค.-67       | 19/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6               | กองช่าง     | 289,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 320   | 15 มี.ค.-67       | 20/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7               | กองช่าง     | 288,500.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 321   | 21 มี.ค.-67       | 115/2567                  | จ้างซ่อมเก้าอี้ รหัส 401-64-1295                                     | สำนักปลัด   | 700.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 322   | 21 มี.ค.-67       | 86/2567                   | ยางถาดรองพื้นบรกด ขด 7494 ชร   | สำนักปลัด   | 660.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 323   | 25 มี.ค.-67       | 116/2567                  | จ้างล้างแอร์ 5 เครื่อง   | กองคลัง     | 3,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 324   | 25 มี.ค.-67       | 117/2567                  | จ้างล้างแอร์ 4 เครื่อง   | กองช่าง     | 2,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 325   | 25 มี.ค.-67       | 87/2567                   | วัสดุเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ  | สำนักปลัด   | 14,480.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 326   | 26 มี.ค.-67       | 92/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมพังก้าน้ำลำเหมืองน้อย บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด   | 4,550.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 327   | 26 มี.ค.-67       | 93/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมพังก้าน้ำลำเหมืองน้อย บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด   | 120.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 328   | 27 มี.ค.-67       | 118/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด   | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 329   | 27 มี.ค.-67       | 119/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด   | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 330   | 27 มี.ค.-67       | 120/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด   | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 331   | 27 มี.ค.-67       | 121/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 332   | 27 มี.ค.-67       | 122/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 333   | 27 มี.ค.-67       | 123/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 334   | 27 มี.ค.-67       | 124/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 335   | 27 มี.ค.-67       | 125/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 336   | 27 มี.ค.-67       | 126/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 337   | 27 มี.ค.-67       | 127/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 338   | 27 มี.ค.-67       | 128/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 339   | 27 มี.ค.-67       | 129/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 340   | 27 มี.ค.-67       | 21/2567                   | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านแม่คิ หมู่ที่ 7  | กองช่าง      | 230,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 341   | 28 มี.ค.-67       | 89/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างห้องสุขา (ม11)  | กองสาธารณสุข | 14,504.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 342   | 28 มี.ค.-67       | 90/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างห้องสุขา (ม11)  | กองสาธารณสุข | 2,970.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 343   | 29 มี.ค.-67       | 91/2567                   | ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อพพร) จำนวน 39 ชุด   | สำนักปลัด    | 89,700.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 344   | 31 มี.ค.-67       | 6/2567                    | เช่าเตาผายขยะ จำนวน 3 เตา ระยะเวลา 6 เดือน  | กองสาธารณสุข | 324,000.00 | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 345   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00069 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางปริญญช เมธาธนวนงค์       | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 346   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00070 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 347   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00068 | ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง ก.พ. 2567                                | กองการศึกษา  | 11,600.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 348   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00070 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 349   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00053 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทราวิชญ์ อิศกุล            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 350   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00054 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 351   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00055 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 352   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00056 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 353   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00057 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 354   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00058 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวกัศิมาพร แดงตุ้ย      | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 355   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320400-00003 | ค่าจ้างตรวจเช็ค ซ่อมรถส่วนกลาง 7270   | กองการศึกษา  | 12,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 356   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00072 | ค่าจ้างติดฟิล์มรถส่วนกลาง 7270  | กองการศึกษา  | 4,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 357   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00009 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง ก.พ. 2567  | กองการศึกษา  | 370.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 358   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00010 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง ก.พ. 2567  | กองการศึกษา  | 360.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 359   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00013 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน ก.พ.2567   | กองการศึกษา  | 102,006.45 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 360   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00014 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.ทต.ป่าซาง ก.พ.2567  | กองการศึกษา  | 27,201.72  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 361   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330800-00005 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ. 2567   | กองการศึกษา  | 9,100.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 362   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330600-00005 | วัสดุก่อสร้าง ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 19,580.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 363   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5331000-00001 | วัสดุการเกษตร   | กองการศึกษา  | 6,425.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 364   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5331400-00001 | วัสดุคอมพิวเตอร์  | กองการศึกษา  | 16,030.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 365   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330200-00002 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 5,185.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 366   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00011 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง  | กองการศึกษา  | 460.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 367   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00012 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 270.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 368   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00017 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.ทต.ป่าซาง   | กองการศึกษา  | 50,438.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 369   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00015 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน  | กองการศึกษา  | 200,607.75 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 370   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00016 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน  | กองการศึกษา  | 92,291.55  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 371   | 1 เม.ย.-67        | 94/2567                   | วัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ของผู้สูงอายุ                 | สำนักปลัด    | 40,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 372   | 1 เม.ย.-67        | 22/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขยายการเกษตร หมู่ที่ 8                                 | กองช่าง      | 282,500.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 373   | 1 เม.ย.-67        | 23/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 1 เชื่อมขยาย 2 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11             | กองช่าง      | 183,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 374   | 2 เม.ย.-67        | 130/2567                  | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการเดินทาง 7 วันอันตราย      | สำนักปลัด    | 1,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 375   | 3 เม.ย.-67        | 24/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 1 เชื่อมขยาย 2 และขยาย 8/1 บ้านร่องคี่ หมู่ที่ 11 | กองช่าง      | 350,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 376   | 9 เม.ย.-67        | 27/2567                   | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ฯ ม.5   | กองช่าง      | 342,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 377   | 9 เม.ย.-67        | 25/2567                   | ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก ม.8                                    | กองช่าง      | 650,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 378   | 17 เม.ย.-67       | 95/2567                   | ลำโพงและไมโครโฟน  | สำนักปลัด    | 1,440.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 379   | 17 เม.ย.-67       | 96/2567                   | สาย HDMI  | สำนักปลัด    | 1,560.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 380   | 19 เม.ย.-67       | 131/2567                  | จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท.                                | สำนักปลัด    | 15,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 381   | 22 เม.ย.-67       | 132/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 382   | 22 เม.ย.-67       | 133/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 383   | 22 เม.ย.-67       | 134/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 384   | 22 เม.ย.-67       | 135/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | สำนักปลัด    | 8,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 385   | 22 เม.ย.-67       | 136/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | กองคลัง      | 8,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 386   | 22 เม.ย.-67       | 137/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | กองช่าง      | 8,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 387   | 22 เม.ย.-67       | 138/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 388   | 22 เม.ย.-67       | 139/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 389   | 22 เม.ย.-67       | 140/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 390   | 22 เม.ย.-67       | 141/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                      | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 391   | 22 เม.ย.-67       | 142/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 392   | 22 เม.ย.-67       | 143/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 393   | 22 เม.ย.-67       | 144/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง   | สำนักปลัด    | 2,760.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 394   | 22 เม.ย.-67       | 97/2567                   | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | กองช่าง      | 7,740.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 395   | 22 เม.ย.-67       | 98/2567                   | กระสอบฟาง   | กองสาธารณสุข | 500.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 396   | 24 เม.ย.-67       | 26/2567                   | ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าซาง ม.2                                 | กองช่าง      | 455,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 397   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00080 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ศพต.ทต.ป่าซาง                                       | กองการศึกษา  | 12,180.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 398   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00061 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 399   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00082 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางปริยานุช เมธาธนวนค์      | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 400   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00083 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 401   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00062 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทราธิษฐ์ อีสกุล            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 402   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00063 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 403   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00064 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 404   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00065 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 405   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00066 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 406   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00067 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักดิ์นิภาพร แดงด้อย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 407   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00084 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน เม.ย.2567   | กองการศึกษา  | 4,640.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 408   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5331400-00002 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   | กองการศึกษา  | 2,750.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 409   | เม.ย.-67          | 67-03-00212-5330300-00018 | ค่าอาหารเสริมนม ศพต.ทต.ป่าซาง มี.ค.2567   | กองการศึกษา  | 27,201.72  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 410   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5330800-00003 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค. 2567  | กองการศึกษา  | 8,400.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 411   | 2 พ.ค.-67         | 145/2567                  | จ้างทำตรายาง  | สำนักปลัด    | 1,160.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 412   | 2 พ.ค.-67         | 146/2567                  | จ้างซ่อมรถ บก 9933  | กองสาธารณสุข | 6,945.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 413   | 2 พ.ค.-67         | 100/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อวางท่อ คสล ช 1 ม11   | กองช่าง      | 5,260.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 414   | 3 พ.ค.-67         | 101/2567                  | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  | กองสาธารณสุข | 5,180.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 415   | 3 พ.ค.-67         | 102/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา   | กองช่าง      | 900.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 416   | 7 พ.ค.-67         | 28/2567                   | จ้างเหมาแรงงานคน เพื่อขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าซาง ม3                           | กองช่าง      | 23,500.00  | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 417   | 7 พ.ค.-67         | 29/2567                   | จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งแม่น้ำจัน บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7                                   | กองช่าง      | 67,000.00  | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 418   | 7 พ.ค.-67         | 103/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝาย เหมืองยาง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11                      | กองช่าง      | 30,850.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 419   | 8 พ.ค.-67         | 147/2567                  | จ้างทำป้ายไวนิล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   | สำนักปลัด    | 540.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 420   | 8 พ.ค.-67         | 148/2567                  | จ้างซ่อมสัญญาณไซเรนและฟลักซ์พริบ รถพยาบาล ชง 3358                                   | กองสาธารณสุข | 4,922.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 421   | 8 พ.ค.-67         | 104/2567                  | ยาและถุงมือยาง จำนวน 5 รายการ                             | กองสาธารณสุข | 10,810.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 422   | 9 พ.ค.-67         | 149/2567                  | จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-67-0064 และ 420-66-0063 | สำนักปลัด    | 6,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 423   | 9 พ.ค.-67         | 105/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด    | 39,355.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 424   | 14 พ.ค.-67        | 150/2567                  | จ้างซ่อมรถหน้าชุดหลังตก ตก 4859                           | กองช่าง      | 46,127.70  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 425   | 16 พ.ค.-67        | 108/2567                  | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด            | กองช่าง      | 26,600.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 426   | 16 พ.ค.-67        | 151/2567                  | ซ่อมรถ จยย. คพด 702                                       | กองคลัง      | 240.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 427   | 16 พ.ค.-67        | 106/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | 21,784.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 428   | 16 พ.ค.-67        | 107/2567                  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถ 81-2195 (รถเครน)           | กองช่าง      | 6,600.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 429   | 18 พ.ค.-67        | 5/2567                    | รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน                                  | กองคลัง      | 826,900.00 | ซื้อ           | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 430   | 20 พ.ค.-67        | 109/2567                  | แผ่นไดอะเฟรม ใส่เครื่องพ่นหมอกควัน                        | กองสาธารณสุข | 3,150.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 431   | 20 พ.ค.-67        | 110/2567                  | สารเคมีพ่นหมอกควันและทรายที่มีฟอส                         | กองสาธารณสุข | 55,200.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 432   | 21 พ.ค.-67        | 152/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง                                       | กองช่าง      | 2,600.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 433   | 21 พ.ค.-67        | 153/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง                                       | สำนักปลัด    | 35,100.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 434   | 23 พ.ค.-67        | 111/2567                  | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง                        | กองสาธารณสุข | 58,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 435   | 25 พ.ค.-67        | 67-03-00212-5330300-00019 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน ม.ย.2567                         | กองการศึกษา  | 95,357.60  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 436   | 27 พ.ค.-67        | 112/2567                  | ฮาร์ดดิส 256 Gb   | สำนักปลัด    | 1,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 437   | 28 พ.ค.-67        | 154/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 438   | 28 พ.ค.-67        | 155/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 439   | 28 พ.ค.-67        | 156/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 440   | 28 พ.ค.-67        | 157/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 441   | 28 พ.ค.-67        | 159/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 442   | 28 พ.ค.-67        | 160/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 443   | 28 พ.ค.-67        | 161/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 444   | 28 พ.ค.-67        | 162/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 445   | 28 พ.ค.-67        | 163/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 446   | 28 พ.ค.-67        | 164/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 447   | 28 พ.ค.-67        | 165/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 448   | 28 พ.ค.-67        | 113/2567                  | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ                | กองสาธารณสุข | 8,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 449   | 29 พ.ค.-67        | 115/2567                  | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ขนาด A4 1 เครื่อง               | กองคลัง      | 9,800.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 450   | 29 พ.ค.-67        | 166/2567                  | ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส 416-62-0169                         | กองคลัง      | 800.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |



## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน    | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน       | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 451   | 29 พ.ค.-67        | 114/2567                  | ถ่านไฟฉายขนาด D   | กองสาธารณสุข | 432.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 452   | 29 พ.ค.-67        | 31/2567                   | คลองส่งน้ำ บ้านแม่สองใน หมู่ที่ 4   | กองช่าง      | 4,120,700.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินอุดหนุนระบุ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 453   | 30 พ.ค.-67        | 116/2567                  | วัสดุก่อสร้างสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาล ม14 (อบจ.สนับสนุนเครื่องจักร)                    | กองช่าง      | 95,903.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 454   | 30 พ.ค.-67        | 117/2567                  | บันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 อัน   | สำนักปลัด    | 3,010.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 455   | 31 พ.ค.-67        | 6/2567                    | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง                                 | กองช่าง      | 55,800.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินสะสม        | ครุภัณฑ์              |
| 456   | 31 พ.ค.-67        | 7/2567                    | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู และขนาด 24,000 บีทียู                           | สำนักปลัด    | 65,800.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินสะสม        | ครุภัณฑ์              |
| 457   | 31 พ.ค.-67        | 168/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 458   | 31 พ.ค.-67        | 169/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 459   | 31 พ.ค.-67        | 118/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | สำนักปลัด    | 27,250.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 460   | 31 พ.ค.-67        | 119/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองช่าง      | 27,400.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 461   | 31 พ.ค.-67        | 131/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองสาธารณสุข | 89,923.30    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 462   | 31 พ.ค.-67        | 32/2567                   | ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ   | สำนักปลัด    | 460,000.00   | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณ    | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 463   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5411600-00002 | เครื่องพิมพ์ ศพด.แม่สอง   | กองการศึกษา  | 8,000.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ครุภัณฑ์              |
| 464   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5411600-00003 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.แม่สอง   | กองการศึกษา  | 24,000.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ครุภัณฑ์              |
| 465   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5410100-00001 | พัดลม ศพด.แม่สอง  | กองการศึกษา  | 11,040.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ครุภัณฑ์              |
| 466   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00073 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักธิมาพร แดงด้อย     | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 467   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00074 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย รววิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 468   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00075 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 469   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00076 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ติบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 470   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00077 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 471   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00078 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทรานิชรุ์ ธิสกุล           | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 472   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00079 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 473   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00092 | ค่าจ้างติดฟิล์มกรองแสง 40-0157  | กองการศึกษา  | 4,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 474   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00013 | ค่าวัสดุสำนักงาน  | กองการศึกษา  | 68,038.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 475   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00014 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง เม.ย.2567  | กองการศึกษา  | 350.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 476   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00015 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สอง เม.ย.2567   | กองการศึกษา  | 200.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 477   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330800-00007 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เม.ย. 2567  | กองการศึกษา  | 6,000.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 478   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330600-00006 | ค่าวัสดุก่อสร้าง ศพด.แม่สอง   | กองการศึกษา  | 870.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 479   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5331000-00002 | วัสดุเกษตร ศพด.ทต.ป่าซาง ,แม่สอง  | กองการศึกษา  | 6,090.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 480   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330600-00007 | ค่าทรายหยาบ ศพด.แม่สอง  | กองการศึกษา  | 3,200.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |



## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 481   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330600-00008 | ปรับปรุงที่พักผู้ปกครองฯ ศพด.ทต.ป่าซาง ,แม่สลอง               | กองการศึกษา  | 6,750.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 482   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5331000-00002 | ค่าวัสดุการเกษตร ศพด.ทต.ป่าซาง ,แม่สลอง                       | กองการศึกษา  | 6,090.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 483   | 5 มิ.ย.-67        | 120/2567                  | กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 1 ตัว                         | สำนักปลัด    | 2,790.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 484   | 6 มิ.ย.-67        | 121/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ                           | สำนักปลัด    | 28,242.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 485   | 10 มิ.ย.-67       | 170/2567                  | ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส 418-66-0010                             | กองคลัง      | 1,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 486   | 11 มิ.ย.-67       | 171/2567                  | ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-62-0009,054-62-0010           | กองสาธารณสุข | 10,765.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 487   | 11 มิ.ย.-67       | 122/2567                  | วัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงิน                                  | กองคลัง      | 1,650.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 488   | 11 มิ.ย.-67       | 123/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | กองช่าง      | 18,793.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 489   | 12 มิ.ย.-67       | 124/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมผนังกันน้ำ ฝาย บ้านป่าห่า หมู่ที่ 6 | กองช่าง      | 15,945.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 490   | 13 มิ.ย.-67       | 8/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                         | สำนักปลัด    | 24,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 491   | 13 มิ.ย.-67       | 172/2567                  | จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร                                    | สำนักปลัด    | 18,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 492   | 17 มิ.ย.-67       | 125/2567                  | สารกำจัดวัชพืช จอบ ชุดกันพ่นยา                                | สำนักปลัด    | 5,050.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 493   | 17 มิ.ย.-67       | 126/2567                  | แบตเตอรี่รถยนต์ กค 9275 ชร                                    | สำนักปลัด    | 3,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 494   | 17 มิ.ย.-67       | 127/2567                  | วัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟรั่วกำแพงหน้าอาคาร จำนวน 2 รายการ    | กองช่าง      | 4,545.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 495   | 18 มิ.ย.-67       | 173/2567                  | ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-62-0011                       | กองสาธารณสุข | 6,360.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 496   | 18 มิ.ย.-67       | 174/2567                  | จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว                                   | กองสาธารณสุข | 4,680.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 497   | 18 มิ.ย.-67       | 128/2567                  | สารเคมีพ่นหมอกควัน จำนวน 12 ชุด                               | กองสาธารณสุข | 21,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 498   | 19 มิ.ย.-67       | 175/2567                  | จ้างพ่นหมอกควัน 15 หมู่บ้าน                                   | กองสาธารณสุข | 30,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 499   | 21 มิ.ย.-67       | 176/2567                  | จ้างล้างแอร์และเติมน้ำยา                                      | สำนักปลัด    | 1,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 500   | 21 มิ.ย.-67       | 129/2567                  | น้ำยาล้างรถและสารเคลือบรถ                                     | สำนักปลัด    | 3,035.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 501   | 21 มิ.ย.-67       | 34/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าห่า หมู่ที่ 6                         | กองช่าง      | 325,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 502   | 24 มิ.ย.-67       | 177/2567                  | จ้างซ่อมรถ บก 9933  | กองสาธารณสุข | 1,100.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 503   | 24 มิ.ย.-67       | 130/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)                                  | กองคลัง      | 3,880.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 504   | 25 มิ.ย.-67       | 178/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                            | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 505   | 25 มิ.ย.-67       | 179/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                            | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 506   | 25 มิ.ย.-67       | 180/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                            | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 507   | 25 มิ.ย.-67       | 182/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                            | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 508   | 25 มิ.ย.-67       | 183/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                            | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 509   | 25 มิ.ย.-67       | 185/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                            | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 510   | 25 มิ.ย.-67       | 186/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                            | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 511   | 25 มิ.ย.-67       | 187/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 512   | 25 มิ.ย.-67       | 188/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 513   | 25 มิ.ย.-67       | 189/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 514   | 25 มิ.ย.-67       | 190/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 515   | 25 มิ.ย.-67       | 191/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 516   | 25 มิ.ย.-67       | 192/2567                  | จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม6 โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 10 ล้ำ | กองช่าง      | 16,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 517   | 25 มิ.ย.-67       | 67-03-00212-5330300-00020 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด. มิ.ย.2567  | กองการศึกษา  | 26,182.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 518   | 26 มิ.ย.-67       | 133/2567                  | อุปกรณ์ในโครงการอาชีพเสริมระยะสั้น กลุ่มพัฒนาสตรี                                   | สำนักปลัด    | 13,400.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 519   | 26 มิ.ย.-67       | 193/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 520   | 26 มิ.ย.-67       | 132/2567                  | หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบ้านป่าห้าเชื่อมหนองป่าตึง                                   | กองช่าง      | 7,500.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 521   | 26 มิ.ย.-67       | 134/2567                  | หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบ้านเก่าหลัง ป่าห้า หมู่ที่ 6                                | กองช่าง      | 6,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 522   | 28 มิ.ย.-67       | 135/2567                  | เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง  | สำนักปลัด    | 10,400.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 523   | 28 มิ.ย.-67       | 136/2567                  | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ยี่ห้อฮุนต จำนวน 1 เครื่อง                                   | สำนักปลัด    | 28,900.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 524   | 28 มิ.ย.-67       | 141/2567                  | รถเข็น 2 ล้อ จำนวน 2 คัน  | สำนักปลัด    | 7,600.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 525   | 28 มิ.ย.-67       | 137/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ                                      | กองช่าง      | 8,850.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 526   | 28 มิ.ย.-67       | 138/2567                  | วัสดุก่อสร้าง สีทางภายใน-ภายนอก   | กองช่าง      | 550.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 527   | 28 มิ.ย.-67       | 139/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อทำทางเดินบริเวณห้องเก็บของ กองคลัง                               | กองคลัง      | 8,450.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 528   | 28 มิ.ย.-67       | 140/2567                  | วัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10                              | กองช่าง      | 3,065.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 529   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00102 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน - นายทวี หมั่นโชค                                   | กองการศึกษา  | 10,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 530   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00085 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 531   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00100 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทรานิชฐ์ ธิสกุล            | กองการศึกษา  | 7,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 532   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00086 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัคธิมาพร แดงด้อย     | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 533   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00087 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศศิรา ไร่เรือง                  | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 534   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00088 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวีชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 535   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00089 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชชาบุตร            | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 536   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00103 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 5,400.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 537   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00090 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 538   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00104 | ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์รถยนต์ส่วนบุคคล  | กองการศึกษา  | 600.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 539   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00105 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและห้ามสูบบุหรี่ ศพด.                        | กองการศึกษา  | 1,600.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 540   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00004 | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ 7270  | กองการศึกษา  | 32,193.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน       | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 541   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00005 | ค่าตรวจเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ   | กองการศึกษา  | 7,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 542   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00006 | ค่าซ่อมประตู หน้าต่าง   | กองการศึกษา  | 8,100.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 543   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00007 | ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถ กจ 7270   | กองการศึกษา  | 2,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 544   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00123 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวโกยง แซ่ไฉ่           | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 545   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00124 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 546   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00109 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 547   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00106 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 548   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00108 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 549   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00107 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 550   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00016 | ค่าน้ำดื่ม สพด.แม่สลอง พ.ค.2567   | กองการศึกษา  | 430.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 551   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00017 | ค่าน้ำดื่ม สพด.ทต.ป่าซาง พ.ค.2567   | กองการศึกษา  | 410.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 552   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330800-00008 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค. 2567   | กองการศึกษา  | 9,620.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 553   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330600-00009 | ค่าวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา สพด.แม่สลอง                                      | กองการศึกษา  | 760.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 554   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00018 | ค่าน้ำดื่ม สพด.ทต.ป่าซาง มิ.ย.2567  | กองการศึกษา  | 400.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 555   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00019 | ค่าน้ำดื่ม สพด.แม่สลอง มิ.ย.2567  | กองการศึกษา  | 370.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 556   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5410100-00002 | ค่าโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งระดับอนุบาล สพด.แม่สลอง                                     | กองการศึกษา  | 11,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 557   | 1 ก.ค.-67         | 142/2567                  | วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารงานป้องกัน   | กองช่าง      | 300.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 558   | 1 ก.ค.-67         | 143/2567                  | วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารงานป้องกัน   | กองช่าง      | 2,350.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 559   | 1 ก.ค.-67         | 144/2567                  | สารกำจัดวัชพืช จอบ  | กองสาธารณสุข | 1,700.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 560   | 1 ก.ค.-67         | 145/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองคลัง      | 3,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 561   | 2 ก.ค.-67         | 194/2567                  | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้   | กองคลัง      | 290.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 562   | 2 ก.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00116 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 563   | 2 ก.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00117 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 564   | 2 ก.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00121 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 565   | 2 ก.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00119 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 566   | 2 ก.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00120 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักธิมาพร แดงด้อย     | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้สอย             |
| 567   | 2 ก.ค.-67         | 146/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด    | 710.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 568   | 2 ก.ค.-67         | 147/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | สำนักปลัด    | 1,540.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 569   | 2 ก.ค.-67         | 35/2567                   | ป้องกันและแก้ปัญหากลั้ว โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร่องคี หมู่ที่ 1                  | กองช่าง      | 409,991.38 | จ้างก่อสร้าง   | คัดเลือก     | เงินอุดหนุนระบุ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 570   | 3 ก.ค.-67         | 148/2567                  | เชิงเทียน   | สำนักปลัด    | 600.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน    | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 571   | 4 ก.ค.-67         | 195/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 จำนวน 7 ล้า                                 | กองช่าง      | 11,200.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 572   | 4 ก.ค.-67         | 149/2567                  | วัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | กองสาธารณสุข | 46,800.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 573   | 4 ก.ค.-67         | 36/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขอย 1 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7  | กองช่าง      | 53,000.00    | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 574   | 4 ก.ค.-67         | 37/2567                   | ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่คี่ (หัวสะพาน) หมู่ที่ 7                            | กองช่าง      | 127,000.00   | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 575   | 8 ก.ค.-67         | 38/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขอย 12 พร้อมขยายถนนขอย 9 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4                  | กองช่าง      | 477,500.00   | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 576   | 9 ก.ค.-67         | 196/2567                  | จ้างทำป้ายไว้นิลและป้ายอะคริลิก  | สำนักปลัด    | 1,960.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 577   | 9 ก.ค.-67         | 150/2567                  | วัสดุก่อสร้าง (สีทองคำ) เพื่อซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ                           | กองช่าง      | 2,500.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 578   | 10 ก.ค.-67        | 9/2567                    | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย                                     | กองสาธารณสุข | 2,199,000.00 | ซื้อ           | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ครุภัณฑ์              |
| 579   | 10 ก.ค.-67        | 151/2567                  | วัสดุสำนักงาน กระดาษ A3  | กองช่าง      | 9,625.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 580   | 12 ก.ค.-67        | 197/2567                  | จ้างซ่อมรถ บก 9933   | กองสาธารณสุข | 880.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 581   | 12 ก.ค.-67        | 152/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เทปปิดรอยต่อ จำนวน 2 ม้วน  | กองสาธารณสุข | 360.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 582   | 15 ก.ค.-67        | 199/2567                  | จ้างแกะสติ๊กเกอร์รถคัน รถพยาบาล ขง 3358  | กองสาธารณสุข | 19,260.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 583   | 15 ก.ค.-67        | 153/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เทปปิดรอยต่อ จำนวน 4 ม้วน  | กองช่าง      | 720.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 584   | 15 ก.ค.-67        | 154/2567                  | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ   | กองช่าง      | 8,257.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 585   | 16 ก.ค.-67        | 200/2567                  | จ้างซ่อมรถ ขง 9930   | สำนักปลัด    | 5,191.64     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 586   | 16 ก.ค.-67        | 67-03-00211-5320400-00009 | ค่าจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมหลังคา บ้านไต่ รถบรรทุก 6 ล้อ                               | กองการศึกษา  | 4,200.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 587   | 17 ก.ค.-67        | 201/2567                  | จ้างทำตราয়  | กองช่าง      | 960.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 588   | 17 ก.ค.-67        | 155/2567                  | วัสดุสำนักงาน  | กองสาธารณสุข | 31,278.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 589   | 17 ก.ค.-67        | 156/2567                  | ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA   | กองสาธารณสุข | 760.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 590   | 17 ก.ค.-67        | 39/2567                   | ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9                                       | กองช่าง      | 231,560.00   | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 591   | 23 ก.ค.-67        | 67-03-00211-5320400-00010 | ค่าซ่อมแซมรถ กจ 7270   | กองการศึกษา  | 4,800.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 592   | 23 ก.ค.-67        | 157/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)   | กองสาธารณสุข | 18,600.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 593   | 24 ก.ค.-67        | 202/2567                  | จ้างซ่อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน และสัญญาณวิทยุ รถพยาบาล ขง 3358                            | กองสาธารณสุข | 4,066.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 594   | 30 ก.ค.-67        | 203/2567                  | จ้างปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง มข 581  | สำนักปลัด    | 38,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 595   | 30 ก.ค.-67        | 204/2567                  | ซ่อมไฮดรอลิกและกระเช้า รถเครน 818912   | กองช่าง      | 90,451.38    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 596   | 31 ก.ค.-67        | 22/2567                   | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ส.ค.2567   | กองการศึกษา  | 14,280.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 597   | 31 ก.ค.-67        | 158/2567                  | สารเคมีฟันทมอกควัน จำนวน 12 ขวด  | กองสาธารณสุข | 22,200.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 598   | 31 ก.ค.-67        | 42/2567                   | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.   | กองการศึกษา  | 28,648.62    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 599   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00091 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 600   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00095 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 601   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00096 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 602   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00097 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 603   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00098 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสขชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 604   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00099 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักธีมาพร แดงตุ้ย     | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 605   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00112 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวโกกิจ แซ่ไอ           | กองการศึกษา  | 4,800.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 606   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00113 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวจุริยา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 4,800.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 607   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00111 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ม.ย.2567 - นายโชคทวี หนันมี                         | กองการศึกษา  | 12,920.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 608   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00115 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อ ศพด.แม่สอง  | กองการศึกษา  | 9,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 609   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320400-00008 | ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ครถ 40-0157   | กองการศึกษา  | 24,451.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 610   | ก.ค.-67           | 67-03-00263-5320300-00009 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ปี 2567        | กองการศึกษา  | 13,275.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 611   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5331000-00003 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร  | กองการศึกษา  | 750.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 612   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00020 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  | กองการศึกษา  | 790.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 613   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5330800-00009 | น้ำมันเชื้อเพลิง  | กองการศึกษา  | 10,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 614   | 1 ส.ค.-67         | 205/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 615   | 1 ส.ค.-67         | 206/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 616   | 1 ส.ค.-67         | 207/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 617   | 1 ส.ค.-67         | 208/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 618   | 1 ส.ค.-67         | 209/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 8,130.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 619   | 1 ส.ค.-67         | 210/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 620   | 1 ส.ค.-67         | 211/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 621   | 1 ส.ค.-67         | 212/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 622   | 1 ส.ค.-67         | 213/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 623   | 1 ส.ค.-67         | 214/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 624   | 1 ส.ค.-67         | 215/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 625   | 1 ส.ค.-67         | 216/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 626   | 1 ส.ค.-67         | 217/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 627   | 1 ส.ค.-67         | 159/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | สำนักปลัด    | 32,517.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 628   | 1 ส.ค.-67         | 160/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองช่าง      | 25,190.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 629   | 1 ส.ค.-67         | 161/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองคลัง      | 6,100.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 630   | 1 ส.ค.-67         | 162/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองสาธารณสุข | 26,601.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|--------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 631   | 2 ส.ค.-67         | 218/2567     | จ้างทำบอร์ดทำเนียบประธานสภา  | สำนักปลัด    | 17,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 632   | 2 ส.ค.-67         | 219/2567     | จ้างทำตรายาง   | กองคลัง      | 1,340.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 633   | 2 ส.ค.-67         | 163/2567     | วัสดุสำนักงาน  | กองคลัง      | 33,865.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 634   | 8 ส.ค.-67         | 220/2567     | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 3 ซอย4/1 หมู่ที่ 1 จำนวน 7 ล้ำ        | กองช่าง      | 11,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 635   | 9 ส.ค.-67         | 164/2567     | รองเท้าบูท จำนวน 10 คู่  | กองช่าง      | 2,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 636   | 15 ส.ค.-67        | 165/2567     | วัสดุสำนักงาน  | กองช่าง      | 13,277.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 637   | 15 ส.ค.-67        | 166/2567     | วัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขระบบน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10,13 จำนวน 5 รายการ | กองช่าง      | 121,100.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 638   | 19 ส.ค.-67        | 222/2567     | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 5 หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ล้ำ               | กองช่าง      | 1,600.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 639   | 19 ส.ค.-67        | 167/2567     | วัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแยกขยะ หมู่ที่ 11 จำนวน 18 รายการ   | กองสาธารณสุข | 47,881.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 640   | 22 ส.ค.-67        | 221/2567     | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ บม 2181  | สำนักปลัด    | 17,370.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 641   | 22 ส.ค.-67        | 169/2567     | USB HUB จำนวน 1 ตัว  | สำนักปลัด    | 490.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 642   | 22 ส.ค.-67        | 170/2567     | ไฟสตูดิโอ และขาตั้งกล้อง   | สำนักปลัด    | 3,540.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 643   | 22 ส.ค.-67        | 171/2567     | แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 8 ก้อน                                     | สำนักปลัด    | 5,136.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 644   | 22 ส.ค.-67        | 172/2567     | วัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ  | สำนักปลัด    | 37,971.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 645   | 22 ส.ค.-67        | 173/2567     | สายส่งน้ำชนิดผ้าพร้อมเข็มขัดรัดสาย                                     | สำนักปลัด    | 2,540.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 646   | 22 ส.ค.-67        | 40/2567      | ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านเก่าหลัง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10          | กองช่าง      | 368,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 647   | 23 ส.ค.-67        | 174/2567     | ถุงมือทางการแพทย์ 20 กล่อง   | กองสาธารณสุข | 3,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 648   | 26 ส.ค.-67        | 223/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 649   | 26 ส.ค.-67        | 224/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 650   | 26 ส.ค.-67        | 225/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 651   | 26 ส.ค.-67        | 226/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 652   | 26 ส.ค.-67        | 227/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองช่าง      | 8,700.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 653   | 26 ส.ค.-67        | 228/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 654   | 26 ส.ค.-67        | 229/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 655   | 26 ส.ค.-67        | 230/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 656   | 26 ส.ค.-67        | 231/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 657   | 26 ส.ค.-67        | 232/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 658   | 26 ส.ค.-67        | 233/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 659   | 26 ส.ค.-67        | 234/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 660   | 26 ส.ค.-67        | 235/2567     | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                     | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 661   | 26 ส.ค.-67        | 236/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 จำนวน 15 ล้า                                | กองช่าง      | 24,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 662   | 26 ส.ค.-67        | 237/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 12 หมู่ที่ 4 จำนวน 5 ล้า                           | กองช่าง      | 8,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 663   | 26 ส.ค.-67        | 239/2567                  | ซ่อมรถยนต์ บก 9933 โดยการหุ้มเบาะเสริมพองน้ำใหม่                                    | กองสาธารณสุข | 2,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 664   | 26 ส.ค.-67        | 175/2567                  | ยางรถยนต์ รถพยาบาล ขง 3358 ขร   | กองสาธารณสุข | 14,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 665   | 27 ส.ค.-67        | 238/2567                  | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 053-54-0011,053-54-0012                      | กองช่าง      | 4,060.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 666   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00211-5320400-00012 | ค่าจ้างปะยางรถ ทะเบียน กง 7270  | กองการศึกษา  | 400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 667   | 27 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320400-00002 | จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Epson) หมายเลขครุภัณฑ์   | กองการศึกษา  | 700.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 668   | 27 ส.ค.-67        | 176/2567                  | กระจกมอช่าง ช้าย ขวา 9933 ขร  | กองสาธารณสุข | 900.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 669   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00211-5330800-00010 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ค.2567  | กองการศึกษา  | 11,400.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 670   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00212-5330300-00021 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน ก.ค.2567   | กองการศึกษา  | 109,819.71 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 671   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00212-5330300-00022 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด. ก.ค.2567   | กองการศึกษา  | 29,950.83  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 672   | 27 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5330100-00008 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 480.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 673   | 27 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5330100-00007 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง  | กองการศึกษา  | 450.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 674   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00053 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 675   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00054 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไธเรือง                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 676   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00052 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 677   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00051 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย รววิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 678   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00050 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 679   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00055 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักดิ์ธิดาพร แดงด้อย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 680   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00057 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 681   | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00056 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวโกกย แซ่โอ            | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 682   | 29 ส.ค.-67        | 178/2567                  | วัสดุไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายใน สนง.ทต.ป่าซาง                                    | กองช่าง      | 3,680.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 683   | 30 ส.ค.-67        | 24/2567                   | ซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง ป้ายประชาสัมพันธ์ และที่       | กองการศึกษา  | 19,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 684   | 30 ส.ค.-67        | 23/2567                   | ค่าจ้างเหมาบริการ รับส่งนักเรียน - นายโชคทวี หนันมี                                 | กองการศึกษา  | 13,600.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 685   | 30 ส.ค.-67        | 44/2567                   | ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล -      | กองการศึกษา  | 133,693.56 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 686   | 30 ส.ค.-67        | 45/2567                   | ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง    | กองการศึกษา  | 36,461.88  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 687   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00122 | ค่าจ้างเหมารถผู้รับ-ส่งนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง                                       | กองการศึกษา  | 14,280.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 688   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00110 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 689   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00114 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักดิ์ธิดาพร แดงด้อย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 690   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320400-00011 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ห้อง ผอ.กศ.                                      | กองการศึกษา  | 2,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |



| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน    | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 691   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00021 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง  | กองการศึกษา  | 380.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 692   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00022 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 360.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 693   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5330800-00011 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ส.ค.2567  | กองการศึกษา  | 11,850.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 694   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00118 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวไกรใจ ไร่เรือง           | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 695   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00126 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวไกรใจ แซ่ไอ       | กองการศึกษา  | 5,400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 696   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00127 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต | กองการศึกษา  | 5,400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 697   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00134 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน   | กองการศึกษา  | 14,280.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 698   | 2 ก.ย.-67         | 42/2567                   | ก่อสร้างศาลาเนกประสงค์ บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14                                   | กองช่าง      | 960,000.00   | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 699   | 2 ก.ย.-67         | 43/2567                   | ปรับปรุงมาปณสถาน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3   | กองช่าง      | 1,590,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 700   | 3 ก.ย.-67         | 41/2567                   | ปรับปรุงอาคารงานป้องกัน   | กองช่าง      | 353,000.00   | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 701   | 4 ก.ย.-67         | 240/2567                  | จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 2คัน ระยะเวลา 2 วัน   | สำนักปลัด    | 60,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 702   | 4 ก.ย.-67         | 179/2567                  | ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ตู  | กองช่าง      | 26,000.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 703   | 5 ก.ย.-67         | 67-45-00211-5320100-00058 | ค่าจ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากร กศ.   | กองการศึกษา  | 780.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 704   | 9 ก.ย.-67         | 184/2567                  | รถเข็นปูนแบบ 2 ล้อ จำนวน 3 คัน  | กองสาธารณสุข | 4,650.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 705   | 9 ก.ย.-67         | 185/2567                  | เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง  | กองสาธารณสุข | 10,700.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 706   | 9 ก.ย.-67         | 241/2567                  | ซ่อมลำโพงขยายเสียง รหัส   | สำนักปลัด    | 1,400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 707   | 9 ก.ย.-67         | 180/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | สำนักปลัด    | 30,823.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 708   | 9 ก.ย.-67         | 181/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | สำนักปลัด    | 34,230.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 709   | 9 ก.ย.-67         | 182/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | กองคลัง      | 8,590.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 710   | 9 ก.ย.-67         | 183/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อวางท่อ คสล ม 10 บ้านใหม่พัฒนา                                | กองช่าง      | 9,295.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 711   | 9 ก.ย.-67         | 43/2567                   | ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น                                    | กองการศึกษา  | 22,156.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 712   | 10 ก.ย.-67        | 186/2567                  | ชุดปฏิบัติงานทางการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 12 ชุด                                    | กองสาธารณสุข | 21,600.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 713   | 12 ก.ย.-67        | 191/2567                  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ   | สำนักปลัด    | 8,300.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 714   | 12 ก.ย.-67        | 242/2567                  | เหมารถชุดดินตะขาบ ซ่อมแซมคันตลิ่ง   | กองช่าง      | 12,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 715   | 12 ก.ย.-67        | 243/2567                  | ซ่อมรถ พยาบาล ขง 3358   | กองสาธารณสุข | 950.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 716   | 12 ก.ย.-67        | 244/2567                  | ซ่อมรถยนต์ บก 9933  | กองสาธารณสุข | 4,500.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 717   | 12 ก.ย.-67        | 187/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ  | สำนักปลัด    | 21,000.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 718   | 12 ก.ย.-67        | 188/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | 12,390.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 719   | 12 ก.ย.-67        | 189/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | กองคลัง      | 4,549.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 720   | 12 ก.ย.-67        | 190/2567                  | ไม้กวาดทางมะพร้าว 10 อัน และไม้กวาดดอกหญ้า 10 อัน                               | กองสาธารณสุข | 1,150.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |



## เอกสารแนบท้าย 1

| ลำดับ              | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน            | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|--------------------|-------------------|---------------------------|--|--------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 721                | 12 ก.ย.-67        | 192/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมรถเข็นแบบ 2 ล้อ                                 | กองสาธารณสุข | 4,095.00             | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 722                | 13 ก.ย.-67        | 193/2567                  | ถังอัดจารบี ขนาด 12 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง                               | กองช่าง      | 4,800.00             | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ครุภัณฑ์      |
| 723                | 16 ก.ย.-67        | 194/2567                  | แรมและ Adapter   | สำนักปลัด    | 1,490.00             | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 724                | 17 ก.ย.-67        | 195/2567                  | วัสดุไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายใน สนง.ทต.ป่าซาง                       | กองช่าง      | 2,275.00             | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 725                | 17 ก.ย.-67        | 67-03-00211-5330100-00025 | ค่าน้ำดื่ม สพด.ทต.ป่าซาง ก.ย.2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง) | กองการศึกษา  | 190.00               | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 726                | 17 ก.ย.-67        | 67-03-00211-5330100-00026 | ค่าน้ำดื่ม สพด.แม่สลอง ก.ย.2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง)        | กองการศึกษา  | 230.00               | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 727                | 18 ก.ย.-67        | 245/2567                  | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 053-54-0011,053-54-0012         | สำนักปลัด    | 1,270.00             | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 728                | 20 ก.ย.-67        | 246/2567                  | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติ                                 | สำนักปลัด    | 13,280.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 729                | ก.ย.-67           | 67-03-00211-5330800-00012 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.2567   | กองการศึกษา  | 11,930.00            | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| <b>รวมเป็นเงิน</b> |                   |                           |  |              | <b>31,549,945.16</b> |                |              |              |               |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 2     | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 3     | 2 ต.ค.-66         | 3/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 4     | 2 ต.ค.-66         | 4/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 5     | 2 ต.ค.-66         | 5/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 6     | 2 ต.ค.-66         | 6/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 7     | 2 ต.ค.-66         | 7/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 8     | 2 ต.ค.-66         | 8/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 9     | 2 ต.ค.-66         | 9/2567                    | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 10    | 2 ต.ค.-66         | 10/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 11    | 2 ต.ค.-66         | 11/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 12    | 2 ต.ค.-66         | 12/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 13    | 2 ต.ค.-66         | 13/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 14    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | สำนักปลัด    | 35,200.00  | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 15    | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | กองช่าง      | 35,200.00  | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 16    | 2 ต.ค.-66         | 3/2567                    | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  | กองคลัง      | 35,200.00  | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 17    | 2 ต.ค.-66         | 4/2567                    | เช่าเตาผายขยะ จำนวน 3 เตา ระยะเวลา 6 เดือน                                       | กองสาธารณสุข | 324,000.00 | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 18    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00003 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 19    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00004 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 20    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00005 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 21    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00006 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 22    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5320100-00007 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนตุลาคม 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 23    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนเดือน ต.ค.2566 ศพด.ทต.ป่าซาง                     | กองการศึกษา  | 8,700.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 24    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | สำนักปลัด    | 40,095.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 25    | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองช่าง      | 42,055.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 26    | 2 ต.ค.-66         | 3/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองคลัง      | 1,700.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 27    | 2 ต.ค.-66         | 4/2567                    | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองสาธารณสุข | 62,877.65  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 28    | 2 ต.ค.-66         | 67-45-00211-5330800-00001 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา                                   | กองการศึกษา  | 92,740.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 29    | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร.(ชนิดบรรจุถุง) ร.ร.บ้านป่าซาง 11,719.89 บาท ร.ร.บ้านแม่ฟ้า | กองการศึกษา  | 34,146.84  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 30    | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | อาหารเสริม (นม) (ชนิดบรรจุถุง)ศพด.บ้านแม่สอง 5,305.30 บาท ศพด.ทต.ป่าซาง 3,761.94 | กองการศึกษา  | 9,067.24   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน          | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 31    | 3 ต.ค.-66         | 4/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร. บรรจุนิคดกต่อง ร.ร.บ้านป่าขาง 29,633.85 บาท ร.ร.บ้านแม่เคีฯ | กองการศึกษา  | 86,340.60  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 32    | 3 ต.ค.-66         | 3/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม)ศพด.ชนิดบรรจุคต่อง  | กองการศึกษา  | 22,926.60  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 33    | 12 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00001 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนตุลาคม 2566                  | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 34    | 16 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5330100-00001 | จัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าขาง ประจำเดือนตุลาคม 2566         | กองการศึกษา  | 250.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 35    | 16 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5330100-00002 | จัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566              | กองการศึกษา  | 260.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 36    | 16 ต.ค.-66        | 1/2567                    | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ๓ ม.11   | กองช่าง      | 978,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณค้ำจาย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 37    | 17 ต.ค.-66        | 5/2567                    | เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง   | กองช่าง      | 7,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 38    | 17 ต.ค.-66        | 6/2567                    | เครื่องสำรองไฟ จำนวน 4 เครื่อง   | กองสาธารณสุข | 10,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 39    | 18 ต.ค.-66        | 7/2567                    | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 1 เครื่อง             | กองสาธารณสุข | 7,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 40    | 18 ต.ค.-66        | 8/2567                    | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด 1 เครื่อง   | กองสาธารณสุข | 3,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 41    | 18 ต.ค.-66        | 11/2567                   | ถังน้ำพลาสติก ความจุ 2,000 ลิตร 3 ใบ   | กองสาธารณสุข | 19,200.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 42    | 18 ต.ค.-66        | 1/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  | กองสาธารณสุข | 29,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 43    | 19 ต.ค.-66        | 12/2567                   | ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด  | กองสาธารณสุข | 6,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 44    | 19 ต.ค.-66        | 9/2567                    | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)   | กองช่าง      | 13,140.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 45    | 19 ต.ค.-66        | 10/2567                   | กรอบป้ายทะเบียน (วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)  | สำนักปลัด    | 680.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 46    | 24 ต.ค.-66        | 30/2567                   | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง รหัส 053-54-0011,053-54-0012,053-540013          | กองช่าง      | 4,240.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 47    | 25 ต.ค.-66        | 13/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว  | กองสาธารณสุข | 20,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 48    | 26 ต.ค.-66        | 14/2567                   | ซ่อมรถ จยย. คพด 702  | กองคลัง      | 3,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 49    | 27 ต.ค.-66        | 15/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 50    | 27 ต.ค.-66        | 16/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 51    | 27 ต.ค.-66        | 17/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 52    | 27 ต.ค.-66        | 18/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 53    | 27 ต.ค.-66        | 19/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 54    | 27 ต.ค.-66        | 20/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 55    | 27 ต.ค.-66        | 21/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 56    | 27 ต.ค.-66        | 22/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 57    | 27 ต.ค.-66        | 23/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 58    | 27 ต.ค.-66        | 24/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 59    | 27 ต.ค.-66        | 25/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 60    | 27 ต.ค.-66        | 26/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน           | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 61    | 27 ต.ค.-66        | 27/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 62    | 30 ต.ค.-66        | 5/2566                    | ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 40-0157 เชียงราย(ศพด.ทต.ป่าซาง)                             | กองการศึกษา  | 6,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 63    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00009 | จ้างบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566                     | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 64    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00010 | จ้างบริการพนักงานปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566                     | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 65    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00012 | จ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 66    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00013 | จ้างทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ ศพด.ทต.ป่าซาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566             | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 67    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00014 | จ้างทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่ ศพด.ทต.ป่าซาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566             | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 68    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00015 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 69    | 31 ต.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00029 | จ้างบริการพนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สองประจำเดือน | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 70    | 31 ต.ค.-66        | 2/2567                    | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนเดือน พ.ย.2566 ศพด.ทต.ป่าซาง                          | กองการศึกษา  | 12,760.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 71    | 31 ต.ค.-66        | 6/2567                    | ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเดือน พ.ย.2566   | กองการศึกษา  | 107,015.48 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 72    | 31 ต.ค.-66        | 7/2567                    | ค่าอาหารเสริมนม ศพด. เดือน พ.ย.2566   | กองการศึกษา  | 28,497.04  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 73    | 1 พ.ย.-66         | 14/2567                   | ไม้กวาด (วัสดุงานบ้านงานครัว)   | กองสาธารณสุข | 700.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 74    | 2 พ.ย.-66         | 28/2567                   | ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0084  | สำนักปลัด    | 2,100.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 75    | 2 พ.ย.-66         | 67-45-00211-5320100-00016 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566     | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 76    | 2 พ.ย.-66         | 67-45-00211-5320100-00017 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566     | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 77    | 2 พ.ย.-66         | 15/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ   | กองช่าง      | 9,525.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 78    | 2 พ.ย.-66         | 18/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ   | กองสาธารณสุข | 7,768.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 79    | 6 พ.ย.-66         | 16/2567                   | เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว  | สำนักปลัด    | 12,600.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์              |
| 80    | 6 พ.ย.-66         | 29/2567                   | จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ                          | สำนักปลัด    | 265.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 81    | 6 พ.ย.-66         | 19/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาภูเขา บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5                       | กองช่าง      | 10,460.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 82    | 6 พ.ย.-66         | 3/2567                    | ป้ายชื่อ ศพด.ป่าซาง   | กองการศึกษา  | 49,000.00  | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 83    | 8 พ.ย.-66         | 17/2567                   | พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง,ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 9 เครื่อง                | สำนักปลัด    | 48,700.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์              |
| 84    | 8 พ.ย.-66         | 31/2567                   | จ้างทำปฏิทิน  | สำนักปลัด    | 60,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 85    | 8 พ.ย.-66         | 32/2567                   | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์กรมศิลปะ   | สำนักปลัด    | 1,440.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 86    | 10 พ.ย.-66        | 21/2567                   | กระจกส่องทางโค้งชนิดโพลีคาร์บอน ขนาด 24 นิ้ว มีหมวก จำนวน 21 อัน                      | สำนักปลัด    | 20,790.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 87    | 10 พ.ย.-66        | 4/2567                    | ปรับปรุงห้องสาธารณสุข   | กองสาธารณสุข | 388,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 88    | 14 พ.ย.-66        | 33/2567                   | ซ่อมไฮดรอลิก รถเครน 818912  | กองช่าง      | 8,025.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย             |
| 89    | 14 พ.ย.-66        | 22/2567                   | มู่ลี่และม่านปรับแสง  | กองคลัง      | 19,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ              |
| 90    | 15 พ.ย.-66        | 5/2567                    | ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุกลาง (งานไฟฟ้า)  | กองช่าง      | 278,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน          | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 91    | 17 พ.ย.-66        | 34/2567                   | ซ่อมรถส่วนกลาง กค 9275  | สำนักปลัด    | 1,620.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 92    | 17 พ.ย.-66        | 23/2567                   | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ  | กองช่าง      | 26,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 93    | 20 พ.ย.-66        | 35/2567                   | จ้างทำสติกเกอร์   | สำนักปลัด    | 2,250.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 94    | 22 พ.ย.-66        | 24/2567                   | เครื่องสกัดคอนกรีต  | กองช่าง      | 29,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 95    | 22 พ.ย.-66        | 25/2567                   | ปั้ลม   | กองช่าง      | 8,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 96    | 22 พ.ย.-66        | 26/2567                   | เลื่อยวงเดือน   | กองช่าง      | 6,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 97    | 22 พ.ย.-66        | 27/2567                   | ส่วานกระแทกไร้สาย   | กองช่าง      | 9,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 98    | 22 พ.ย.-66        | 28/2567                   | ตู้เก็บเอกสาร 1 บาน 6 ลินชัก จำนวน 2 หลัง   | กองช่าง      | 14,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 99    | 22 พ.ย.-66        | 29/2567                   | เครื่องวัดระยะเลเซอร์ แบบพกพา   | กองช่าง      | 4,450.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 100   | 22 พ.ย.-66        | 29/2567                   | ปืนลมยิงตะปู ขนาดแรงดันไม่ต่ำกว่า 6 บาร์ แบบขาเดียว                               | กองช่าง      | 4,150.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 101   | 22 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00019 | จ้างจัดทำป้ายโคมบอร์ดทำเนียบบุคลากรกองการศึกษา ขนาด 91x116 ซม. จำนวน 1 ผืน        | กองการศึกษา  | 780.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 102   | 22 พ.ย.-66        | 31/2567                   | วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ  | สำนักปลัด    | 4,220.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 103   | 24 พ.ย.-66        | 30/2567                   | เครื่องรับส่งวิทยุ  | กองสาธารณสุข | 28,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์              |
| 104   | 24 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00003 | จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง       | กองการศึกษา  | 530.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 105   | 24 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00004 | จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าขวาง | กองการศึกษา  | 520.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 106   | 24 พ.ย.-66        | 6/2567                    | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง สำเหมืองใหม่พร้อมราวกันตก หมู่ที่ 6                    | กองช่าง      | 620,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม           | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 107   | 27 พ.ย.-66        | 33/2567                   | ซ่อมแซมปรินเตอร์  | กองช่าง      | 1,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 108   | 27 พ.ย.-66        | 32/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ  | กองสาธารณสุข | 860.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 109   | 27 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00005 | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.ทต.ป่าขวาง                               | กองการศึกษา  | 480.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 110   | 27 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330100-00006 | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.แม่สลอง                                  | กองการศึกษา  | 360.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 111   | 27 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5330600-00001 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง   | กองการศึกษา  | 2,660.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ              |
| 112   | 28 พ.ย.-66        | 36/2567                   | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้                                       | กองคลัง      | 2,808.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 113   | 28 พ.ย.-66        | 37/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 114   | 28 พ.ย.-66        | 38/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 115   | 28 พ.ย.-66        | 39/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 116   | 28 พ.ย.-66        | 40/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 117   | 28 พ.ย.-66        | 41/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 118   | 28 พ.ย.-66        | 42/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 119   | 28 พ.ย.-66        | 43/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |
| 120   | 28 พ.ย.-66        | 44/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 121   | 28 พ.ย.-66        | 45/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 122   | 28 พ.ย.-66        | 46/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 123   | 28 พ.ย.-66        | 47/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 124   | 28 พ.ย.-66        | 48/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 125   | 28 พ.ย.-66        | 49/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 126   | 28 พ.ย.-66        | 34/2567                   | สายออกซิเจน   | กองสาธารณสุข | 3,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 127   | 30 พ.ย.-66        | 50/2567                   | ซ่อมเสื่อยนต์ จำนวน 2 เครื่อง   | กองช่าง      | 8,520.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 128   | 30 พ.ย.-66        | 51/2567                   | ตรวจเช็คและเปลี่ยนเบรคเกอร์เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา                           | สำนักปลัด    | 1,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 129   | 30 พ.ย.-66        | 52/2567                   | ย้ายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง                                      | สำนักปลัด    | 3,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 130   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00020 | จ้างบริการพนักงาน ดูแลเด็กใน ศพด.บ้านแม่สอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566              | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 131   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00021 | จ้างบริการพนักงาน ดูแลเด็กใน ศพด.บ้านแม่สอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566              | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 132   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00023 | จ้าง ดูแลทำความสะอาดสถานที่ภายใน ศพด.บ้านแม่สอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566             | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 133   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00024 | จ้างทำความสะอาดสถานที่ภายใน ศพด.เทศบาลตำบลป่าซาง ประจำเดือน ธันวาคม 2566            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 134   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00025 | จ้างบริการพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ดูแลอาคารสถานที่ และงานด้านเกษตร ศูนย์  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 135   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00026 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือนธันวาคม 2566                  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 136   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00027 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566                | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 137   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00028 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566                | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 138   | 30 พ.ย.-66        | 67-45-00211-5320100-00030 | จ้างบริการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566          | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 139   | 30 พ.ย.-66        | 3/2567                    | ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน เดือน ธ.ค.2566 ศพด.ทต.ป่าซาง                  | กองการศึกษา  | 10,440.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 140   | 30 พ.ย.-66        | 35/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  | กองช่าง      | 1,310.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 141   | 1 ธ.ค.-66         | 53/2567                   | ชุดดอกผ้าเหมืองฟ่อน บ้านสันคือ ม12  | กองช่าง      | 15,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 142   | 1 ธ.ค.-66         | 5/2567                    | เช่าเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา ระยะเวลา 10 เดือน (หมู่ที่ 10)                            | กองสาธารณสุข | 162,000.00 | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 143   | 1 ธ.ค.-66         | 11/2567                   | โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพทางด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               | กองการศึกษา  | 11,588.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 144   | 1 ธ.ค.-66         | 4/2567                    | ค่าซ่อมแซมรถทะเบียน กจ-7270   | กองการศึกษา  | 46,545.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 145   | 1 ธ.ค.-66         | 36/2567                   | วัสดุสำนักงาน   | กองช่าง      | 7,630.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 146   | 4 ธ.ค.-66         | 67-45-00211-5320400-00001 | จ้างตรวจเช็ค ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 416640702 รายละเอียด | กองการศึกษา  | 600.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 147   | 6 ธ.ค.-66         | 54/2567                   | ซ่อมรถหน้าชุดหลังตัก ตค 4859  | กองช่าง      | 83,320.90  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 148   | 7 ธ.ค.-66         | 55/2567                   | จ้างจัดทำขุมนิทรรศการ โครงการของดีแม่จัน ครั้งที่ 9                                 | สำนักปลัด    | 30,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 149   | 12 ธ.ค.-66        | 2/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง             | กองคลัง      | 21,500.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 150   | 12 ธ.ค.-66        | 56/2567                   | จ้างทำตราयाง  | กองคลัง      | 2,360.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน          | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|
| 151   | 12 ธ.ค.-66        | 37/2567                   | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | 13,295.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 152   | 13 ธ.ค.-66        | 38/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด  | กองคลัง      | 15,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 153   | 13 ธ.ค.-66        | 39/2567                   | ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน แบบบานกระจก จำนวน 2 หลัง                                    | กองคลัง      | 12,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ครุภัณฑ์      |
| 154   | 14 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5330600-00002 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ   | กองการศึกษา  | 1,505.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 155   | 15 ธ.ค.-66        | 40/2567                   | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และ 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | สำนักปลัด    | 112,800.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 156   | 15 ธ.ค.-66        | 41/2567                   | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2   | สำนักปลัด    | 31,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 157   | 18 ธ.ค.-66        | 42/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว   | สำนักปลัด    | 10,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจาย | ครุภัณฑ์      |
| 158   | 19 ธ.ค.-66        | 43/2567                   | วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด    | 41,464.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 159   | 19 ธ.ค.-66        | 44/2567                   | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | กองคลัง      | 11,400.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 160   | 21 ธ.ค.-66        | 45/2567                   | วัสดุไฟฟ้า สำหรับติดตั้งพัดลมและประต๋ับไฟ   | กองช่าง      | 11,310.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 161   | 25 ธ.ค.-66        | 57/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 162   | 25 ธ.ค.-66        | 58/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 163   | 25 ธ.ค.-66        | 59/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 164   | 25 ธ.ค.-66        | 60/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 165   | 25 ธ.ค.-66        | 61/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 166   | 25 ธ.ค.-66        | 62/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 167   | 25 ธ.ค.-66        | 63/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 168   | 25 ธ.ค.-66        | 64/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 169   | 25 ธ.ค.-66        | 65/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 170   | 25 ธ.ค.-66        | 66/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 171   | 25 ธ.ค.-66        | 67/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 172   | 25 ธ.ค.-66        | 68/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 173   | 25 ธ.ค.-66        | 69/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 174   | 25 ธ.ค.-66        | 46/2567                   | ยางมะตอย  | กองช่าง      | 25,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 175   | 25 ธ.ค.-66        | 47/2567                   | ยางรถยนต์ กน 1252 ชร  | กองช่าง      | 22,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 176   | 27 ธ.ค.-66        | 48/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว   | กองคลัง      | 10,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ครุภัณฑ์      |
| 177   | 27 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00041 | จ้างเหมาสุบสิ่งปฏิกูล(สุบร่วม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอง จำนวน 2 บ่อ               | กองการศึกษา  | 1,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 178   | 27 ธ.ค.-66        | 13/2567                   | ค่าวัสดุก่อสร้าง ศพด.แม่สอง   | กองการศึกษา  | 5,369.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าวัสดุ      |
| 179   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00031 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำเดือน มกราคม 2567                    | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |
| 180   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00032 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567                   | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ       | ค่าใช้สอย     |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน    | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 181   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00033 | จ้างบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567                  | กองการศึกษา | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 182   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00035 | จ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง ประจำเดือนมกราคม 2567         | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 183   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00036 | จ้างบริการพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 184   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00037 | จ้างบริการพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดสถานที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก       | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 185   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00038 | จ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2567                   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 186   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00039 | จ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2567                   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 187   | 28 ธ.ค.-66        | 67-45-00211-5320100-00040 | จ้างบริการพนักงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดและดูแลอาคารสถานที่พร้อมทั้งดูแลสนาม | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 188   | ธ.ค.-66           | 67-03-00263-5320300-00002 | ค่าป้ายไว้นิล โครงการตามรอยพ่อ   | กองการศึกษา | 450.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 189   | ธ.ค.-66           | 67-03-00211-5320100-00039 | ค่าจ้างตัดต้นไม้ ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา | 35,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 190   | ธ.ค.-66           | 67-03-00212-5330300-00009 | ค่าอาหารเสริมนม ธ.ค. 2566 (โรงเรียน)   | กองการศึกษา | 102,006.45 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 191   | ธ.ค.-66           | 67-03-00212-5330300-00010 | ค่าอาหารเสริมนม ธ.ค. 2566 (ศพด.)   | กองการศึกษา | 27,201.72  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 192   | 2 ม.ค.-67         | 70/2567                   | จ้างซ่อมรถ 9930 เชียงราย   | สำนักปลัด   | 5,764.09   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 193   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00024 | ค่าจ้างเหมารถผู้รับ-ส่งนักเรียน ม.ค. 2567  | กองการศึกษา | 12,760.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 194   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00041 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิรดา ไร่เรือง                   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 195   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00042 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทรานิชฐ์ ธิสกุล             | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 196   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00043 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณธิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 197   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00044 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา  | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 198   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00045 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย   | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 199   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00046 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่    | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 200   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00047 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัคธิมาพร แดงด้อย      | กองการศึกษา | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 201   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00036 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางปรียานุช เมธาธนวนงค์      | กองการศึกษา | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 202   | 2 ม.ค.-67         | 67-03-00211-5320100-00037 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต      | กองการศึกษา | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 203   | 3 ม.ค.-67         | 51/2567                   | วัสดุไฟฟ้า เครื่องมือช่าง  | กองช่าง     | 3,625.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 204   | 8 ม.ค.-67         | 49/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว  | กองช่าง     | 9,600.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 205   | 8 ม.ค.-67         | 50/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด                                       | กองช่าง     | 27,300.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 206   | 8 ม.ค.-67         | 7/2567                    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11                                      | กองช่าง     | 261,800.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 207   | 8 ม.ค.-67         | 8/2567                    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขอย 3 บ้านสันตือ หมู่ที่ 12                                 | กองช่าง     | 274,800.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 208   | 9 ม.ค.-67         | 52/2567                   | หัวปรับม่านน้ำชนิดสวมเร็วและสายส่งน้ำ  | สำนักปลัด   | 73,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 209   | 10 ม.ค.-67        | 53/2567                   | วัสดุสำนักงาน  | กองคลัง     | 12,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 210   | 12 ม.ค.-67        | 54/2567                   | มู่ลี่และม่านปรับแสง   | กองช่าง     | 14,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |



## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน           | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------------|---------------|
| 211   | 15 ม.ค.-67        | 67-03-00263-5320300-00003 | ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการตามรอยพ่อ                              | กองการศึกษา  | 1,470.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 212   | 15 ม.ค.-67        | 55/2567                   | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ                              | สำนักปลัด    | 44,068.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 213   | 16 ม.ค.-67        | 56/2567                   | เก้าอี้สำนักงาน (นายก ทต)  | สำนักปลัด    | 9,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ครุภัณฑ์      |
| 214   | 16 ม.ค.-67        | 58/2567                   | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ลินซ์พร้อมถาดคีย์บอร์ด                      | สำนักปลัด    | 3,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ครุภัณฑ์      |
| 215   | 16 ม.ค.-67        | 3/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง            | กองช่าง      | 64,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ครุภัณฑ์      |
| 216   | 16 ม.ค.-67        | 71/2567                   | จ้างติดฟิล์มกรองแสง  | กองสาธารณสุข | 4,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 217   | 16 ม.ค.-67        | 57/2567                   | มูลนิธิและมานปรับแสง   | กองสาธารณสุข | 15,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 218   | 17 ม.ค.-67        | 60/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ชุด                   | กองคลัง      | 13,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ครุภัณฑ์      |
| 219   | 17 ม.ค.-67        | 72/2567                   | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ บม 2181                                      | สำนักปลัด    | 3,980.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 220   | 18 ม.ค.-67        | 61/2567                   | ถังน้ำพลาสติก ความจุ 2,000 ลิตร 1 ใบ                             | กองสาธารณสุข | 6,400.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ครุภัณฑ์      |
| 221   | 18 ม.ค.-67        | 62/2567                   | รถเข็นปูนแบบ 2 ล้อ จำนวน 2 คัน                                   | กองสาธารณสุข | 3,100.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ครุภัณฑ์      |
| 222   | 18 ม.ค.-67        | 73/2567                   | จ้างขนย้ายหินคลุก จากบ่อตักไปบ้านใหม่พัฒนา ม10 จำนวน 7 เที่ยว    | กองสาธารณสุข | 3,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 223   | 18 ม.ค.-67        | 9/2567                    | ซ่อมโถปัสสาวะและระบบห้องน้ำ งานป้องกัน                           | สำนักปลัด    | 70,500.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 224   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00005 | ค่าจ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการตามรอยพ่อ                        | กองการศึกษา  | 2,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 225   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00263-5320300-00006 | ค่าจ้างจัดสถานที่ โครงการตามรอยพ่อ                               | กองการศึกษา  | 7,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 226   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00008 | ค่าวัสดุอุปกรณ์ และของรางวัล โครงการวันเด็กแห่งชาติ              | กองการศึกษา  | 4,010.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 227   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00006 | ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการวันเด็กแห่งชาติ                        | กองการศึกษา  | 2,940.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 228   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00010 | ค่าจ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ                  | กองการศึกษา  | 4,600.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 229   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00011 | ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ       | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 230   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00012 | ค่าจ้างเหมาบริการวัสดุโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ โครงการวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา  | 3,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 231   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00009 | ค่าจ้างเหมาระดับตกแต่งเวที ฐานกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ     | กองการศึกษา  | 8,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 232   | 18 ม.ค.-67        | 67-03-00212-5320300-00007 | ค่าป้ายไวเนล โครงการวันเด็กแห่งชาติ                              | กองการศึกษา  | 2,340.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 233   | 19 ม.ค.-67        | 74/2567                   | ติดฟิล์มกระจกซีทรู   | กองสาธารณสุข | 2,360.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 234   | 19 ม.ค.-67        | 75/2567                   | ติดฟิล์มกระจกซีทรู   | กองช่าง      | 3,740.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 235   | 20 ม.ค.-67        | 10/2567                   | ซ่อมแซมระบบประปา บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 โดยการเปลี่ยนวัสดุกรองน้ำ  | กองช่าง      | 61,995.85 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้จ่าย    |
| 236   | 22 ม.ค.-67        | 63/2567                   | วัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมหลังคาอาคารเก็บพัสดุกลาง              | กองช่าง      | 3,762.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 237   | 26 ม.ค.-67        | 64/2567                   | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง                                | สำนักปลัด    | 7,500.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์      |
| 238   | 26 ม.ค.-67        | 66/2567                   | กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 1 ตัว                            | สำนักปลัด    | 2,790.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์      |
| 239   | 26 ม.ค.-67        | 67/2567                   | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ a3                           | สำนักปลัด    | 8,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์      |
| 240   | 26 ม.ค.-67        | 65/2567                   | ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ตัว                                       | สำนักปลัด    | 7,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน           | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 241   | 29 ม.ค.-67        | 76/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 242   | 29 ม.ค.-67        | 77/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 243   | 29 ม.ค.-67        | 78/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 244   | 29 ม.ค.-67        | 79/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 245   | 29 ม.ค.-67        | 80/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 246   | 29 ม.ค.-67        | 81/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 247   | 29 ม.ค.-67        | 82/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 248   | 29 ม.ค.-67        | 83/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 249   | 29 ม.ค.-67        | 84/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 250   | 29 ม.ค.-67        | 85/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 251   | 29 ม.ค.-67        | 86/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 252   | 29 ม.ค.-67        | 87/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 253   | 29 ม.ค.-67        | 88/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                 | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 254   | 29 ม.ค.-67        | 68/2567                   | วัสดุก่อสร้าง (ท่อน้ำทิ้งโครเมียม) สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำชาย อาคาร 2 | กองช่าง      | 1,320.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 255   | 30 ม.ค.-67        | 69/2567                   | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ                                       | กองสาธารณสุข | 435.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 256   | 31 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00012 | ค่าป้ายไวเนล โครงการแข่งขันกีฬา                                    | กองการศึกษา  | 2,280.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 257   | 31 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00010 | ค่าอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ โครงการแข่งขันกีฬา                             | กองการศึกษา  | 19,995.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 258   | 31 ม.ค.-67        | 67-03-00262-5320300-00011 | ค่าเสื่อกีฬา โครงการแข่งขันกีฬา                                    | กองการศึกษา  | 24,070.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 259   | 1 ก.พ.-67         | 71/2567                   | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | สำนักปลัด    | 56,950.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 260   | 1 ก.พ.-67         | 72/2567                   | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  | กองช่าง      | 44,620.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 261   | 5 ก.พ.-67         | 70/2567                   | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ชุด                     | สำนักปลัด    | 60,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ครุภัณฑ์      |
| 262   | 5 ก.พ.-67         | 4/2567                    | รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน   | สำนักปลัด    | 849,800.00 | ซื้อ           | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณค้ำจ่าย | ครุภัณฑ์      |
| 263   | 7 ก.พ.-67         | 89/2567                   | จ้างติดฟิล์มกรองแสง  | กองสาธารณสุข | 6,900.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 264   | 8 ก.พ.-67         | 91/2567                   | จ้างทำป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ                            | สำนักปลัด    | 510.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 265   | 8 ก.พ.-67         | 73/2567                   | วัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน                       | กองช่าง      | 700.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 266   | 8 ก.พ.-67         | 74/2567                   | วัสดุไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมห้องน้ำบริการประชาชน จำนวน 16 รายการ       | กองช่าง      | 23,645.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 267   | 9 ก.พ.-67         | 92/2567                   | ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-57-0108                                   | กองช่าง      | 6,970.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |
| 268   | 9 ก.พ.-67         | 75/2567                   | วัสดุสำนักงาน  | กองคลัง      | 9,570.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 269   | 9 ก.พ.-67         | 76/2567                   | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ  | กองสาธารณสุข | 2,937.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าวัสดุ      |
| 270   | 12 ก.พ.-67        | 93/2567                   | ซ่อมแอร์และเลี้ยว รถครน 818912                                     | กองช่าง      | 1,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ        | ค่าใช้สอย     |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 271   | 13 ก.พ.-67        | 94/2567                   | ย้ายเสาแรงต่ำ  | กองสาธารณสุข | 29,489.20  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 272   | 13 ก.พ.-67        | 77/2567                   | วัสดุสำนักงาน  | สำนักปลัด    | 1,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 273   | 14 ก.พ.-67        | 95/2567                   | ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0071,41659-0136                                      | กองช่าง      | 8,390.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 274   | 15 ก.พ.-67        | 96/2567                   | จ้างทำป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์ ๓๓๓  | สำนักปลัด    | 1,350.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 275   | 16 ก.พ.-67        | 11/2567                   | ปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก บ้านสันคือ หมู่ที่ 12                  | กองช่าง      | 170,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 276   | 16 ก.พ.-67        | 12/2567                   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลล. ขอย 7 บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15                          | กองช่าง      | 197,800.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 277   | 22 ก.พ.-67        | 13/2567                   | ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บ้านแม่สี หมู่ที่ 9  | กองช่าง      | 179,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 278   | 22 ก.พ.-67        | 14/2567                   | ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร  | กองคลัง      | 222,900.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 279   | 27 ก.พ.-67        | 97/2567                   | ซ่อมรถส่วนกลาง บก 9933   | กองสาธารณสุข | 310.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 280   | 27 ก.พ.-67        | 98/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 281   | 27 ก.พ.-67        | 99/2567                   | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 282   | 27 ก.พ.-67        | 100/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 283   | 27 ก.พ.-67        | 101/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 284   | 27 ก.พ.-67        | 102/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 285   | 27 ก.พ.-67        | 103/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 286   | 27 ก.พ.-67        | 105/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 287   | 27 ก.พ.-67        | 106/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 288   | 27 ก.พ.-67        | 107/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 289   | 27 ก.พ.-67        | 108/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 290   | 27 ก.พ.-67        | 109/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 291   | 27 ก.พ.-67        | 110/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 292   | 27 ก.พ.-67        | 111/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง  | สำนักปลัด    | 5,520.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 293   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00015 | ค่าจ้างติดตั้งพร้อมถนนหิน จำนวน 7 หลัง โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ       | กองการศึกษา  | 3,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 294   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00013 | ค่าจ้างจัดหาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ                     | กองการศึกษา  | 4,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 295   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00014 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่จัดงาน โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ          | กองการศึกษา  | 2,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 296   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00016 | ค่าจ้างเหมาตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์ สถานที่จัดงาน โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ | กองการศึกษา  | 15,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 297   | ก.พ.-67           | 67-03-00262-5320300-00017 | ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองฯ                           | กองการศึกษา  | 20,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 298   | ก.พ.-67           | 67-03-00211-5330100-00008 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง ม.ค. 2567   | กองการศึกษา  | 230.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 299   | ก.พ.-67           | 7-03-00211-5330100-00007  | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง ม.ค. 2567   | กองการศึกษา  | 350.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 300   | ก.พ.-67           | 67-03-00211-5330100-00051 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ศพด.ในสังกัด ทต.ป่าซาง                      | กองการศึกษา  | 2,880.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน    | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 301   | ก.พ.-67           | 67-03-00212-5330300-00012 | ค้ำอาหารเสริมนม ศพด.ทต.ป่าซาง ม.ค.2567                               | กองการศึกษา | 29,792.36  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 302   | ก.พ.-67           | 67-03-00212-5330300-00011 | ค้ำอาหารเสริมนม โรงเรียน ม.ค.2567                                    | กองการศึกษา | 111,721.35 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 303   | ก.พ.-67           | 67-03-00211-5330200-00001 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ศพด.ทต.ป่าซาง  | กองการศึกษา | 23,615.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 304   | 1 มี.ค.-67        | 78/2567                   | สีสเปรย์   | กองช่าง     | 400.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 305   | 1 มี.ค.-67        | 79/2567                   | วัสดุก่อสร้าง  | สำนักปลัด   | 4,560.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 306   | 5 มี.ค.-67        | 80/2567                   | วัสดุก่อสร้าง  | สำนักปลัด   | 1,730.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 307   | 7 มี.ค.-67        | 81/2567                   | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)   | กองคลัง     | 4,610.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 308   | 11 มี.ค.-67       | 112/2567                  | จ้างซ่อมรถ บม 581  | สำนักปลัด   | 3,300.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 309   | 11 มี.ค.-67       | 113/2567                  | จ้างทำตราขาย   | สำนักปลัด   | 2,930.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 310   | 12 มี.ค.-67       | 83/2567                   | วัสดุสำนักงาน  | กองช่าง     | 14,790.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 311   | 13 มี.ค.-67       | 114/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง  | กองช่าง     | 7,120.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 312   | 13 มี.ค.-67       | 84/2567                   | วัสดุก่อสร้าง หมู่ 14  | กองช่าง     | 6,180.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 313   | 13 มี.ค.-67       | 15/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14                              | กองช่าง     | 400,307.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 314   | 14 มี.ค.-67       | 16/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมียง หมู่ที่ 15                             | กองช่าง     | 323,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 315   | 15 มี.ค.-67       | 85/2567                   | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ขาวดำ) จำนวน 1 เครื่อง                          | กองช่าง     | 2,990.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 316   | 15 มี.ค.-67       | 88/2567                   | วัสดุฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฯ  | สำนักปลัด   | 17,700.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 317   | 15 มี.ค.-67       | 17/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2               | กองช่าง     | 289,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 318   | 15 มี.ค.-67       | 18/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 9               | กองช่าง     | 270,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 319   | 15 มี.ค.-67       | 19/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6               | กองช่าง     | 289,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 320   | 15 มี.ค.-67       | 20/2567                   | ปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7               | กองช่าง     | 288,500.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 321   | 21 มี.ค.-67       | 115/2567                  | จ้างซ่อมเก้าอี้ รหัส 401-64-1295                                     | สำนักปลัด   | 700.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 322   | 21 มี.ค.-67       | 86/2567                   | ยางถาดรองพื้นบรกด ขด 7494 ชร   | สำนักปลัด   | 660.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 323   | 25 มี.ค.-67       | 116/2567                  | จ้างล้างแอร์ 5 เครื่อง   | กองคลัง     | 3,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 324   | 25 มี.ค.-67       | 117/2567                  | จ้างล้างแอร์ 4 เครื่อง   | กองช่าง     | 2,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 325   | 25 มี.ค.-67       | 87/2567                   | วัสดุเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ  | สำนักปลัด   | 14,480.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 326   | 26 มี.ค.-67       | 92/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมพังก้าน้ำลำเหมืองน้อย บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด   | 4,550.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 327   | 26 มี.ค.-67       | 93/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมพังก้าน้ำลำเหมืองน้อย บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด   | 120.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 328   | 27 มี.ค.-67       | 118/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด   | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 329   | 27 มี.ค.-67       | 119/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด   | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 330   | 27 มี.ค.-67       | 120/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด   | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 331   | 27 มี.ค.-67       | 121/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 332   | 27 มี.ค.-67       | 122/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองคลัง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 333   | 27 มี.ค.-67       | 123/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 334   | 27 มี.ค.-67       | 124/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 335   | 27 มี.ค.-67       | 125/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 336   | 27 มี.ค.-67       | 126/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 337   | 27 มี.ค.-67       | 127/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 338   | 27 มี.ค.-67       | 128/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 339   | 27 มี.ค.-67       | 129/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 340   | 27 มี.ค.-67       | 21/2567                   | ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7   | กองช่าง      | 230,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 341   | 28 มี.ค.-67       | 89/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างห้องสุขา (ม11)  | กองสาธารณสุข | 14,504.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 342   | 28 มี.ค.-67       | 90/2567                   | วัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างห้องสุขา (ม11)  | กองสาธารณสุข | 2,970.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 343   | 29 มี.ค.-67       | 91/2567                   | ชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อพพร) จำนวน 39 ชุด   | สำนักปลัด    | 89,700.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 344   | 31 มี.ค.-67       | 6/2567                    | เช่าเตาผายไข่ จำนวน 3 เตา ระยะเวลา 6 เดือน  | กองสาธารณสุข | 270,000.00 | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 345   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00069 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางปริญญช เมธาธวงค์         | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 346   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00070 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 4,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 347   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00068 | ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง ก.พ. 2567                                | กองการศึกษา  | 11,600.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 348   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00070 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 349   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00053 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทราวิชญ์ อิศกุล            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 350   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00054 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 351   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00055 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 352   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00056 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 353   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00057 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 354   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00058 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวกัศิมาพร แดงด้อย      | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 355   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320400-00003 | ค่าจ้างตรวจเช็ค ซ่อมรถส่วนกลาง 7270   | กองการศึกษา  | 12,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 356   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5320100-00072 | ค่าจ้างติดฟิล์มรถส่วนกลาง 7270  | กองการศึกษา  | 4,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 357   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00009 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง ก.พ. 2567  | กองการศึกษา  | 370.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 358   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00010 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง ก.พ. 2567  | กองการศึกษา  | 360.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 359   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00013 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน ก.พ.2567   | กองการศึกษา  | 102,006.45 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 360   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00014 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.ทต.ป่าซาง ก.พ.2567  | กองการศึกษา  | 27,201.72  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 361   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330800-00005 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.พ. 2567  | กองการศึกษา  | 9,100.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 362   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330600-00005 | วัสดุก่อสร้าง ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 19,580.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 363   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5331000-00001 | วัสดุการเกษตร  | กองการศึกษา  | 6,425.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 364   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5331400-00001 | วัสดุคอมพิวเตอร์   | กองการศึกษา  | 16,030.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 365   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330200-00002 | ค่าวัสดุไฟฟ้า ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 5,185.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 366   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00011 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง   | กองการศึกษา  | 460.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 367   | มี.ค.-67          | 67-03-00211-5330100-00012 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 270.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 368   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00017 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.ทต.ป่าซาง  | กองการศึกษา  | 50,438.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 369   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00015 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน   | กองการศึกษา  | 200,607.75 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 370   | มี.ค.-67          | 67-03-00212-5330300-00016 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน   | กองการศึกษา  | 92,291.55  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 371   | 1 เม.ย.-67        | 94/2567                   | วัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ของผู้สูงอายุ              | สำนักปลัด    | 40,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 372   | 1 เม.ย.-67        | 22/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขยายการเกษตร หมู่ที่ 8                              | กองช่าง      | 282,500.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 373   | 1 เม.ย.-67        | 23/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 1 เชื่อมซอย 2 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11           | กองช่าง      | 183,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 374   | 2 เม.ย.-67        | 130/2567                  | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการเดินทาง 7 วันอันตราย   | สำนักปลัด    | 1,800.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 375   | 3 เม.ย.-67        | 24/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขยาย 1 เชื่อมซอย 2 และซอย 8/1 บ้านร้องคี หมู่ที่ 11 | กองช่าง      | 350,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 376   | 9 เม.ย.-67        | 27/2567                   | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ฯ ม.5  | กองช่าง      | 342,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 377   | 9 เม.ย.-67        | 25/2567                   | ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก ม.8                                 | กองช่าง      | 650,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 378   | 17 เม.ย.-67       | 95/2567                   | ลำโพงและไมโครโฟน   | สำนักปลัด    | 1,440.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 379   | 17 เม.ย.-67       | 96/2567                   | สาย HDMI   | สำนักปลัด    | 1,560.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 380   | 19 เม.ย.-67       | 131/2567                  | จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท.                             | สำนักปลัด    | 15,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 381   | 22 เม.ย.-67       | 132/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 382   | 22 เม.ย.-67       | 133/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 383   | 22 เม.ย.-67       | 134/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 384   | 22 เม.ย.-67       | 135/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | สำนักปลัด    | 8,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 385   | 22 เม.ย.-67       | 136/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | กองคลัง      | 8,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 386   | 22 เม.ย.-67       | 137/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | กองช่าง      | 8,710.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 387   | 22 เม.ย.-67       | 138/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 388   | 22 เม.ย.-67       | 139/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 389   | 22 เม.ย.-67       | 140/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 390   | 22 เม.ย.-67       | 141/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                                   | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 391   | 22 เม.ย.-67       | 142/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 392   | 22 เม.ย.-67       | 143/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 393   | 22 เม.ย.-67       | 144/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง   | สำนักปลัด    | 2,760.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 394   | 22 เม.ย.-67       | 97/2567                   | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | กองช่าง      | 7,740.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 395   | 22 เม.ย.-67       | 98/2567                   | กระสอบฟาง   | กองสาธารณสุข | 500.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 396   | 24 เม.ย.-67       | 26/2567                   | ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านป่าซาง ม.2                                 | กองช่าง      | 455,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 397   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00080 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ศพต.ทต.ป่าซาง                                       | กองการศึกษา  | 12,180.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 398   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00061 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 399   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00082 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางปริยานุช เมธาณรงค์       | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 400   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00083 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 401   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00062 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทราธิษฐ์ อิศกุล            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 402   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00063 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 403   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00064 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 404   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00065 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 405   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00066 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 406   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00067 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักดิ์นิภาพร แดงดุย   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 407   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00084 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน เม.ย.2567   | กองการศึกษา  | 4,640.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 408   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5331400-00002 | ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   | กองการศึกษา  | 2,750.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 409   | เม.ย.-67          | 67-03-00212-5330300-00018 | ค่าอาหารเสริมนม ศพต.ทต.ป่าซาง มี.ค.2567   | กองการศึกษา  | 27,201.72  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 410   | เม.ย.-67          | 67-03-00211-5330800-00003 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค. 2567  | กองการศึกษา  | 8,400.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 411   | 2 พ.ค.-67         | 145/2567                  | จ้างทำตรายาง  | สำนักปลัด    | 1,160.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 412   | 2 พ.ค.-67         | 146/2567                  | จ้างซ่อมรถ บก 9933  | กองสาธารณสุข | 6,945.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 413   | 2 พ.ค.-67         | 100/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อวางท่อ คสล ช 1 ม11   | กองช่าง      | 5,260.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 414   | 3 พ.ค.-67         | 101/2567                  | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ  | กองสาธารณสุข | 5,180.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 415   | 3 พ.ค.-67         | 102/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา   | กองช่าง      | 900.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 416   | 7 พ.ค.-67         | 28/2567                   | จ้างเหมาแรงงานคน เพื่อขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าซาง ม3                           | กองช่าง      | 23,500.00  | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 417   | 7 พ.ค.-67         | 29/2567                   | จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งแม่น้ำจัน บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7                                   | กองช่าง      | 67,000.00  | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 418   | 7 พ.ค.-67         | 103/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝาย เหมืองยาง บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11                      | กองช่าง      | 30,850.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 419   | 8 พ.ค.-67         | 147/2567                  | จ้างทำป้ายไวเนล ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   | สำนักปลัด    | 540.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 420   | 8 พ.ค.-67         | 148/2567                  | จ้างซ่อมสัญญาณไซเรนและฟลักซ์พริบ รถพยาบาล ชง 3358                                   | กองสาธารณสุข | 4,922.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |



## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 421   | 8 พ.ค.-67         | 104/2567                  | ยาและถุงมือยาง จำนวน 5 รายการ                             | กองสาธารณสุข | 10,810.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 422   | 9 พ.ค.-67         | 149/2567                  | จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-67-0064 และ 420-66-0063 | สำนักปลัด    | 6,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 423   | 9 พ.ค.-67         | 105/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด    | 39,355.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 424   | 14 พ.ค.-67        | 150/2567                  | จ้างซ่อมรถหน้าชุดหลังตก ตก 4859                           | กองช่าง      | 46,127.70  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 425   | 16 พ.ค.-67        | 108/2567                  | โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ชุด            | กองช่าง      | 26,600.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 426   | 16 พ.ค.-67        | 151/2567                  | ซ่อมรถ จยย. คพด 702                                       | กองคลัง      | 240.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 427   | 16 พ.ค.-67        | 106/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | 21,784.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 428   | 16 พ.ค.-67        | 107/2567                  | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถ 81-2195 (รถเครน)           | กองช่าง      | 6,600.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 429   | 18 พ.ค.-67        | 5/2567                    | รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน                                  | กองคลัง      | 826,900.00 | ซื้อ           | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 430   | 20 พ.ค.-67        | 109/2567                  | แผ่นไดอะเฟรม ไล่เครื่องพ่นหมอกควัน                        | กองสาธารณสุข | 3,150.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 431   | 20 พ.ค.-67        | 110/2567                  | สารเคมีพ่นหมอกควันและทรายที่มีฟอส                         | กองสาธารณสุข | 55,200.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 432   | 21 พ.ค.-67        | 152/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง                                       | กองช่าง      | 2,600.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 433   | 21 พ.ค.-67        | 153/2567                  | จ้างติดฟิล์มกรองแสง                                       | สำนักปลัด    | 35,100.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 434   | 23 พ.ค.-67        | 111/2567                  | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง                        | กองสาธารณสุข | 58,900.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 435   | 25 พ.ค.-67        | 67-03-00212-5330300-00019 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน ม.ย.2567                         | กองการศึกษา  | 95,357.60  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 436   | 27 พ.ค.-67        | 112/2567                  | ฮาร์ดดิส 256 Gb   | สำนักปลัด    | 1,500.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 437   | 28 พ.ค.-67        | 154/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 438   | 28 พ.ค.-67        | 155/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 439   | 28 พ.ค.-67        | 156/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 440   | 28 พ.ค.-67        | 157/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 441   | 28 พ.ค.-67        | 159/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 442   | 28 พ.ค.-67        | 160/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 443   | 28 พ.ค.-67        | 161/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 444   | 28 พ.ค.-67        | 162/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 445   | 28 พ.ค.-67        | 163/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 446   | 28 พ.ค.-67        | 164/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 447   | 28 พ.ค.-67        | 165/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                        | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 448   | 28 พ.ค.-67        | 113/2567                  | วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ                | กองสาธารณสุข | 8,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 449   | 29 พ.ค.-67        | 115/2567                  | เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน ขนาด A4 1 เครื่อง               | กองคลัง      | 9,800.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 450   | 29 พ.ค.-67        | 166/2567                  | ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส 416-62-0169                         | กองคลัง      | 800.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |



## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 451   | 29 พ.ค.-67        | 114/2567                  | ถ่านไฟฉายขนาด D   | กองสาธารณสุข | 432.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 452   | 30 พ.ค.-67        | 116/2567                  | วัสดุก่อสร้างสำหรับชุดเจาะบ่อบาดาล ม14 (อบจ.สนับสนุนเครื่องจักร)                    | กองช่าง      | 95,903.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 453   | 30 พ.ค.-67        | 117/2567                  | บันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 อัน   | สำนักปลัด    | 3,010.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 454   | 31 พ.ค.-67        | 6/2567                    | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง                                 | กองช่าง      | 55,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินสะสม     | ครุภัณฑ์              |
| 455   | 31 พ.ค.-67        | 7/2567                    | เครื่องปรับอากาศ ขนาด18,000 บีทียู และขนาด24,000 บีทียู                             | สำนักปลัด    | 65,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินสะสม     | ครุภัณฑ์              |
| 456   | 31 พ.ค.-67        | 168/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 457   | 31 พ.ค.-67        | 169/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 458   | 31 พ.ค.-67        | 118/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | สำนักปลัด    | 27,250.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 459   | 31 พ.ค.-67        | 119/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองช่าง      | 27,400.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 460   | 31 พ.ค.-67        | 131/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองสาธารณสุข | 89,923.30  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 461   | 31 พ.ค.-67        | 32/2567                   | ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ   | สำนักปลัด    | 460,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 462   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5411600-00002 | เครื่องพิมพ์ ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 8,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 463   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5411600-00003 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 24,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 464   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5410100-00001 | พัดลม ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 11,040.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 465   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00073 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวกัญฉิมาพร แดงด้อย     | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 466   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00074 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 467   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00075 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 468   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00076 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 469   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00077 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 470   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00078 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทราธิษฐ์ อิศกุล            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 471   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00079 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 472   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00092 | ค่าจ้างติดตั้งลมกรองแสง 40-0157   | กองการศึกษา  | 4,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 473   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00013 | ค่าวัสดุสำนักงาน  | กองการศึกษา  | 68,038.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 474   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00014 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง เม.ย.2567  | กองการศึกษา  | 350.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 475   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00015 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง เม.ย.2567  | กองการศึกษา  | 200.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 476   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330800-00007 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เม.ย. 2567  | กองการศึกษา  | 6,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 477   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330600-00006 | ค่าวัสดุก่อสร้าง ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 870.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 478   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5331000-00002 | วัสดุเกษตร ศพด.ทต.ป่าซาง ,แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 6,090.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 479   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330600-00007 | ค่าทรายหยาบ ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 3,200.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 480   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5330600-00008 | ปรับปรุงที่กักผู้ปกครองฯ ศพด.ทต.ป่าซาง ,แม่สลอง                                     | กองการศึกษา  | 6,750.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 481   | พ.ค.-67           | 67-03-00211-5331000-00002 | คำวัสดุการเกษตร ศพด.ทต.ป่าซาง ,แม่สลอง                       | กองการศึกษา  | 6,090.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 482   | 5 มิ.ย.-67        | 120/2567                  | กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่าย จำนวน 1 ตัว                        | สำนักปลัด    | 2,790.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 483   | 6 มิ.ย.-67        | 121/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ                          | สำนักปลัด    | 28,242.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 484   | 10 มิ.ย.-67       | 170/2567                  | ซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส 418-66-0010                            | กองคลัง      | 1,200.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 485   | 11 มิ.ย.-67       | 171/2567                  | ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-62-0009,054-62-0010          | กองสาธารณสุข | 10,765.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 486   | 11 มิ.ย.-67       | 122/2567                  | วัสดุสำนักงาน โบนีรับเงิน                                    | กองคลัง      | 1,650.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 487   | 11 มิ.ย.-67       | 123/2567                  | วัสดุสำนักงาน  | กองช่าง      | 18,793.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 488   | 12 มิ.ย.-67       | 124/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมพังกั้นน้ำฝาย บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 | กองช่าง      | 15,945.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 489   | 13 มิ.ย.-67       | 8/2567                    | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                        | สำนักปลัด    | 24,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 490   | 13 มิ.ย.-67       | 172/2567                  | จ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร                                   | สำนักปลัด    | 18,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 491   | 17 มิ.ย.-67       | 125/2567                  | สารกำจัดวัชพืช จอบ ชุดกั้นพ่นยา                              | สำนักปลัด    | 5,050.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 492   | 17 มิ.ย.-67       | 126/2567                  | แบตเตอรี่รถยนต์ กค 9275 ชร                                   | สำนักปลัด    | 3,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 493   | 17 มิ.ย.-67       | 127/2567                  | วัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟรั่วกำแพงหน้าอาคาร จำนวน 2 รายการ   | กองช่าง      | 4,545.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 494   | 18 มิ.ย.-67       | 173/2567                  | ซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัส 054-62-0011                      | กองสาธารณสุข | 6,360.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 495   | 18 มิ.ย.-67       | 174/2567                  | จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว                                  | กองสาธารณสุข | 4,680.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 496   | 18 มิ.ย.-67       | 128/2567                  | สารเคมีพ่นหมอกควัน จำนวน 12 ชุด                              | กองสาธารณสุข | 21,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 497   | 19 มิ.ย.-67       | 175/2567                  | จ้างพ่นหมอกควัน 15 หมู่บ้าน                                  | กองสาธารณสุข | 30,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 498   | 21 มิ.ย.-67       | 176/2567                  | จ้างล้างแอร์และเติมน้ำยา                                     | สำนักปลัด    | 1,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 499   | 21 มิ.ย.-67       | 129/2567                  | น้ำยาล้างรถและสารเคลือบรถ                                    | สำนักปลัด    | 3,035.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 500   | 21 มิ.ย.-67       | 34/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6                        | กองช่าง      | 325,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 501   | 24 มิ.ย.-67       | 177/2567                  | จ้างซ่อมรถ บก 9933   | กองสาธารณสุข | 1,100.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 502   | 24 มิ.ย.-67       | 130/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)                                 | กองคลัง      | 3,880.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 503   | 25 มิ.ย.-67       | 178/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 504   | 25 มิ.ย.-67       | 179/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 505   | 25 มิ.ย.-67       | 180/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | สำนักปลัด    | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 506   | 25 มิ.ย.-67       | 182/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | กองช่าง      | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 507   | 25 มิ.ย.-67       | 183/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 508   | 25 มิ.ย.-67       | 185/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 509   | 25 มิ.ย.-67       | 186/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 510   | 25 มิ.ย.-67       | 187/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน                           | กองสาธารณสุข | 11,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 511   | 25 มิ.ย.-67       | 188/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 512   | 25 มิ.ย.-67       | 189/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 513   | 25 มิ.ย.-67       | 190/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 514   | 25 มิ.ย.-67       | 191/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 515   | 25 มิ.ย.-67       | 192/2567                  | จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม6 โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 10 ล้ำ | กองช่าง      | 16,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 516   | 25 มิ.ย.-67       | 67-03-00212-5330300-00020 | ค้ำอาหารเสริมนม ศพด. มิ.ย.2567  | กองการศึกษา  | 26,182.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 517   | 26 มิ.ย.-67       | 133/2567                  | อุปกรณ์ในโครงการอาชีพเสริมระยะสั้น กลุ่มพัฒนาสตรี                                   | สำนักปลัด    | 13,400.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 518   | 26 มิ.ย.-67       | 193/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 519   | 26 มิ.ย.-67       | 132/2567                  | หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบ้านป่าห้ำเชื่อมหนองป่าติง                                   | กองช่าง      | 7,500.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 520   | 26 มิ.ย.-67       | 134/2567                  | หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบ้านเก่าหลัง ป่าห้ำ หมู่ที่ 6                                | กองช่าง      | 6,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 521   | 28 มิ.ย.-67       | 135/2567                  | เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง  | สำนักปลัด    | 10,400.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 522   | 28 มิ.ย.-67       | 136/2567                  | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ยี่ห้อฮุนด จำนวน 1 เครื่อง                                   | สำนักปลัด    | 28,900.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 523   | 28 มิ.ย.-67       | 141/2567                  | รถเข็น 2 ล้อ จำนวน 2 คัน  | สำนักปลัด    | 7,600.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 524   | 28 มิ.ย.-67       | 137/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ                                      | กองช่าง      | 8,850.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 525   | 28 มิ.ย.-67       | 138/2567                  | วัสดุก่อสร้าง สีทางภายใน-ภายนอก   | กองช่าง      | 550.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 526   | 28 มิ.ย.-67       | 139/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อทำทางเดินบริเวณห้องเก็บของ กองคลัง                               | กองคลัง      | 8,450.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 527   | 28 มิ.ย.-67       | 140/2567                  | วัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟกิ่ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10                              | กองช่าง      | 3,065.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 528   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00102 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน - นายทวี หมั่นโชค                                   | กองการศึกษา  | 10,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 529   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00085 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 530   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00100 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัทราธิษฐ์ อิศกุล            | กองการศึกษา  | 7,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 531   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00086 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภัคธิมาพร แดงตุ้ย     | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 532   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00087 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 533   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00088 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวรัชย์ | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 534   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00089 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณีตา เขียวงาญ             | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 535   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00103 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 5,400.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 536   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00090 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบบุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 537   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00104 | ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์รถยนต์ส่วนกลาง   | กองการศึกษา  | 600.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 538   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00105 | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัยและห้ามสูบบุหรี่ ศพด.                        | กองการศึกษา  | 1,600.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 539   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00004 | ค่าซ่อมรถทะเบียน กจ 7270  | กองการศึกษา  | 32,193.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 540   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00005 | ค่าตรวจเช็ค ซ่อม เครื่องปรับอากาศ   | กองการศึกษา  | 7,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน       | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 541   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00006 | ค่าซ่อมประตู หน้าต่าง   | กองการศึกษา  | 8,100.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 542   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320400-00007 | ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถ กจ 7270   | กองการศึกษา  | 2,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 543   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00123 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวไถยिंग แซ่โอ          | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 544   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00124 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 5,400.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 545   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00109 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 546   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00106 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 547   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00108 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 548   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5320100-00107 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย รววิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 549   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00016 | ค่าน้ำดื่ม สพด.แม่สลอง พ.ค.2567   | กองการศึกษา  | 430.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 550   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00017 | ค่าน้ำดื่ม สพด.ทต.ป่าซาง พ.ค.2567   | กองการศึกษา  | 410.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 551   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330800-00008 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค. 2567   | กองการศึกษา  | 9,620.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 552   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330600-00009 | ค่าวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา สพด.แม่สลอง                                      | กองการศึกษา  | 760.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 553   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00018 | ค่าน้ำดื่ม สพด.ทต.ป่าซาง มิ.ย.2567  | กองการศึกษา  | 400.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 554   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5330100-00019 | ค่าน้ำดื่ม สพด.แม่สลอง มิ.ย.2567  | กองการศึกษา  | 370.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 555   | มิ.ย.-67          | 67-03-00211-5410100-00002 | ค่าโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งระดับอนุบาล สพด.แม่สลอง                                     | กองการศึกษา  | 11,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 556   | 1 ก.ค.-67         | 142/2567                  | วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารงานป้องกัน   | กองช่าง      | 300.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 557   | 1 ก.ค.-67         | 143/2567                  | วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารงานป้องกัน   | กองช่าง      | 2,350.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 558   | 1 ก.ค.-67         | 144/2567                  | สารกำจัดวัชพืช จอบ  | กองสาธารณสุข | 1,700.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 559   | 1 ก.ค.-67         | 145/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองคลัง      | 3,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 560   | 2 ก.ค.-67         | 194/2567                  | จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์งานพัฒนารายได้   | กองคลัง      | 290.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 561   | 2 ก.ค.-67         | 146/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | สำนักปลัด    | 710.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 562   | 2 ก.ค.-67         | 147/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | สำนักปลัด    | 1,540.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 563   | 2 ก.ค.-67         | 35/2567                   | ป้องกันและแก้ไขปัญหายัยแล้ง โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร่องคี หมู่ที่ 1              | กองช่าง      | 409,991.38 | จ้างก่อสร้าง   | คัดเลือก     | เงินอุดหนุนระบุ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 564   | 3 ก.ค.-67         | 148/2567                  | เชิงเทียน   | สำนักปลัด    | 600.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 565   | 4 ก.ค.-67         | 195/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 8 จำนวน 7 ล้า                                  | กองช่าง      | 11,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |
| 566   | 4 ก.ค.-67         | 149/2567                  | วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   | กองสาธารณสุข | 46,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าวัสดุ              |
| 567   | 4 ก.ค.-67         | 36/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขอย 1 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7   | กองช่าง      | 53,000.00  | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 568   | 4 ก.ค.-67         | 37/2567                   | ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่คี่ (หัวสะพาน) หมู่ที่ 7                             | กองช่าง      | 127,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 569   | 8 ก.ค.-67         | 38/2567                   | ก่อสร้างถนน คสล. ขอย 12 พร้อมขยายถนนขอย 9 บ้านแม่สลองโน หมู่ที่ 4                   | กองช่าง      | 477,500.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 570   | 9 ก.ค.-67         | 196/2567                  | จ้างทำป้ายไวนิลและป้ายอนุเคราะห์  | สำนักปลัด    | 1,960.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ    | ค่าใช้จ่าย            |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน    | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 571   | 9 ก.ค.-67         | 150/2567                  | วัสดุก่อสร้าง (สีทองคำ) เพื่อซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ                            | กองช่าง      | 2,500.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 572   | 10 ก.ค.-67        | 9/2567                    | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเท้าย                                       | กองสาธารณสุข | 2,199,000.00 | ซื้อ           | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ครุภัณฑ์              |
| 573   | 10 ก.ค.-67        | 151/2567                  | วัสดุสำนักงาน กระดาษ A3   | กองช่าง      | 9,625.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 574   | 12 ก.ค.-67        | 197/2567                  | จ้างซ่อมรถ บก 9933  | กองสาธารณสุข | 880.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 575   | 12 ก.ค.-67        | 152/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เทปปิดรอยต่อ จำนวน 2 ม้วน   | กองสาธารณสุข | 360.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 576   | 15 ก.ค.-67        | 199/2567                  | จ้างแกะสติ๊กเกอร์รถคัน รถพยาบาล ขง 3358   | กองสาธารณสุข | 19,260.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 577   | 15 ก.ค.-67        | 153/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เทปปิดรอยต่อ จำนวน 4 ม้วน   | กองช่าง      | 720.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 578   | 15 ก.ค.-67        | 154/2567                  | วัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ  | กองช่าง      | 8,257.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 579   | 16 ก.ค.-67        | 200/2567                  | จ้างซ่อมรถ ขง 9930  | สำนักปลัด    | 5,191.64     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 580   | 17 ก.ค.-67        | 201/2567                  | จ้างทำตรายาง  | กองช่าง      | 960.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 581   | 17 ก.ค.-67        | 155/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | กองสาธารณสุข | 31,278.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 582   | 17 ก.ค.-67        | 156/2567                  | ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AAA  | กองสาธารณสุข | 760.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 583   | 17 ก.ค.-67        | 39/2567                   | ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9  | กองช่าง      | 231,560.00   | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 584   | 23 ก.ค.-67        | 67-03-00211-5320400-00010 | ค่าซ่อมแซมรถ กง 7270  | กองการศึกษา  | 4,800.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 585   | 23 ก.ค.-67        | 157/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | กองสาธารณสุข | 18,600.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 586   | 24 ก.ค.-67        | 202/2567                  | จ้างซ่อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน และสัญญาณวิทยุ รถพยาบาล ขง 3358                             | กองสาธารณสุข | 4,066.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 587   | 30 ก.ค.-67        | 203/2567                  | จ้างปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง บม 581   | สำนักปลัด    | 38,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 588   | 30 ก.ค.-67        | 204/2567                  | ซ่อมไฮดรอลิกและกระเช้า รถเครน 818912  | กองช่าง      | 90,451.38    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 589   | 31 ก.ค.-67        | 22/2567                   | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ส.ค.2567  | กองการศึกษา  | 14,280.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 590   | 31 ก.ค.-67        | 158/2567                  | สารเคมีพ่นหมอกควัน จำนวน 12 ขวด   | กองสาธารณสุข | 22,200.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 591   | 31 ก.ค.-67        | 42/2567                   | ค่าอาหารเสริมนม ศพด.  | กองการศึกษา  | 28,648.62    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 592   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00091 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 593   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00095 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                 | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 594   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00096 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 595   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00097 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 596   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00098 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 597   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00099 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวกัศิมาพร แดงด้อย      | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 598   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00112 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวไอลิง แซ่ไอ้          | กองการศึกษา  | 4,800.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 599   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00113 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต     | กองการศึกษา  | 4,800.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |
| 600   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00111 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ม.ย.2567 - นายโชคทวี หนันมี                         | กองการศึกษา  | 12,920.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย             |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 601   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00115 | ค่าจ้างเหมาทำป้ายชื่อ ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 9,500.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 602   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320400-00008 | ค่าจ้างเหมาตรวจเช็ครถ 40-0157   | กองการศึกษา  | 24,451.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 603   | ก.ค.-67           | 67-03-00263-5320300-00009 | ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาฯ ปี 2567       | กองการศึกษา  | 13,275.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 604   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320400-00009 | ค่าจ้างตรวจเช็ค ซ่อมแซมหลังคา บ้านโต รถบรรทุก 6 ล้อ                                 | กองการศึกษา  | 4,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 605   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00116 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราวิชัย  | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 606   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00117 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 607   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00121 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่   | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 608   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00119 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร            | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 609   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00120 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักธิมาพร แดงดุย      | กองการศึกษา  | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 610   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5331000-00003 | จัดซื้อวัสดุกระดาษ  | กองการศึกษา  | 750.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 611   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00020 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  | กองการศึกษา  | 790.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 612   | ก.ค.-67           | 67-03-00211-5330800-00009 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง   | กองการศึกษา  | 10,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 613   | 1 ส.ค.-67         | 205/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 614   | 1 ส.ค.-67         | 206/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 615   | 1 ส.ค.-67         | 207/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 616   | 1 ส.ค.-67         | 208/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | สำนักปลัด    | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 617   | 1 ส.ค.-67         | 209/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองช่าง      | 8,130.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 618   | 1 ส.ค.-67         | 210/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 9,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 619   | 1 ส.ค.-67         | 211/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 620   | 1 ส.ค.-67         | 212/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 621   | 1 ส.ค.-67         | 213/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 622   | 1 ส.ค.-67         | 214/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 623   | 1 ส.ค.-67         | 215/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 624   | 1 ส.ค.-67         | 216/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 625   | 1 ส.ค.-67         | 217/2567                  | จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  | กองสาธารณสุข | 11,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 626   | 1 ส.ค.-67         | 159/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | สำนักปลัด    | 32,517.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 627   | 1 ส.ค.-67         | 160/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองช่าง      | 25,190.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 628   | 1 ส.ค.-67         | 161/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองคลัง      | 6,100.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 629   | 1 ส.ค.-67         | 162/2567                  | น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | กองสาธารณสุข | 26,601.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 630   | 2 ส.ค.-67         | 218/2567                  | จ้างทำบอร์ดทำเนียบประธานสภาฯ  | สำนักปลัด    | 17,000.00 | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |

## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 631   | 2 ส.ค.-67         | 219/2567                  | จ้างทำตาราง   | กองคลัง      | 1,340.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 632   | 2 ส.ค.-67         | 163/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | กองคลัง      | 33,865.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 633   | 8 ส.ค.-67         | 220/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 3 ซอย4/1 หมู่ที่ 1 จำนวน 7 ล้ำ               | กองช่าง      | 11,200.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 634   | 9 ส.ค.-67         | 164/2567                  | รองเท้าบูท จำนวน 10 คู่   | กองช่าง      | 2,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 635   | 15 ส.ค.-67        | 165/2567                  | วัสดุสำนักงาน   | กองช่าง      | 13,277.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 636   | 15 ส.ค.-67        | 166/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อแก้ไขระบบน้ำประปาภูเขา หมู่ที่ 10,13 จำนวน 5 รายการ        | กองช่าง      | 121,100.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 637   | 19 ส.ค.-67        | 222/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 5 หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ล้ำ                      | กองช่าง      | 1,600.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 638   | 19 ส.ค.-67        | 167/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างโรงเรียนแยงกยะ หมู่ที่ 11 จำนวน 18 รายการ          | กองสาธารณสุข | 47,881.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 639   | 22 ส.ค.-67        | 221/2567                  | จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ บม 2181   | สำนักปลัด    | 17,370.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 640   | 22 ส.ค.-67        | 169/2567                  | USB HUB จำนวน 1 ตัว   | สำนักปลัด    | 490.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 641   | 22 ส.ค.-67        | 170/2567                  | ไฟสตูดิโอ และขาตั้งกล้อง  | สำนักปลัด    | 3,540.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 642   | 22 ส.ค.-67        | 171/2567                  | แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 8 ก้อน  | สำนักปลัด    | 5,136.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 643   | 22 ส.ค.-67        | 172/2567                  | วัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ   | สำนักปลัด    | 37,971.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 644   | 22 ส.ค.-67        | 173/2567                  | สายส่งน้ำชนิดผ้าพร้อมเข็มขัดรัดสาย  | สำนักปลัด    | 2,540.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 645   | 23 ส.ค.-67        | 174/2567                  | ถุงมือทางการแพทย์ 20 กล่อง  | กองสาธารณสุข | 3,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 646   | 26 ส.ค.-67        | 236/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 10 จำนวน 15 ล้ำ                          | กองช่าง      | 24,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 647   | 26 ส.ค.-67        | 237/2567                  | จ้างลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ซอย 12 หมู่ที่ 4 จำนวน 5 ล้ำ                     | กองช่าง      | 8,000.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 648   | 26 ส.ค.-67        | 239/2567                  | ซ่อมรถยนต์ บก 9933 โดยการหุ้มเบาะเสริมพองน้ำใหม่                              | กองสาธารณสุข | 2,500.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 649   | 26 ส.ค.-67        | 175/2567                  | ยางรถยนต์ รถพยาบาล ขง 3358 ขร   | กองสาธารณสุข | 14,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 650   | 27 ส.ค.-67        | 238/2567                  | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 053-54-0011,053-54-0012                | กองช่าง      | 4,060.00   | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 651   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00211-5320400-00012 | ค่าจ้างปะยางรถ ทะเบียน กง 7270  | กองการศึกษา  | 400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 652   | 27 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320400-00002 | จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Epson) 416-64-0211 | กองการศึกษา  | 700.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 653   | 27 ส.ค.-67        | 176/2567                  | กระจกมองข้าง ซ้าย ขว 9933 ขร  | กองสาธารณสุข | 900.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 654   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00211-5330800-00010 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ค.2567  | กองการศึกษา  | 11,400.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 655   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00212-5330300-00021 | ค่าอาหารเสริมนม โรงเรียน ก.ค.2567   | กองการศึกษา  | 109,819.71 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 656   | 27 ส.ค.-67        | 67-03-00212-5330300-00022 | ค่าอาหารเสริมนม ศพด. ก.ค.2567   | กองการศึกษา  | 29,950.83  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 657   | 27 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5330100-00008 | ค่าน้ำมัน ศพด.แม่สลอง   | กองการศึกษา  | 480.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 658   | 27 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5330100-00007 | ค่าน้ำมัน ศพด.ทต.ป่าซาง   | กองการศึกษา  | 450.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 659   | 29 ส.ค.-67        | 178/2567                  | วัสดุไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายใน สนง.ทต.ป่าซาง                              | กองช่าง      | 3,680.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 660   | 30 ส.ค.-67        | 24/2567                   | ซ่อมแซมหลังคา ศพด.เทศบาลตำบลป่าซาง ป้ายประชาสัมพันธ์ และโรงจอดรถ              | กองการศึกษา  | 19,000.00  | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |



## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน    | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 661   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00122 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ศพด.ทต.ป่าซาง                                   | กองการศึกษา  | 14,280.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 662   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00110 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร        | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 663   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320100-00114 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวภักธีมาพร แดงด้อย | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 664   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5320400-00011 | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก ห้อง ผอ.กศ.                                  | กองการศึกษา  | 2,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 665   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00021 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง  | กองการศึกษา  | 380.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 666   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5330100-00022 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง  | กองการศึกษา  | 360.00       | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 667   | ส.ค.-67           | 67-03-00211-5330800-00011 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ส.ค.2567  | กองการศึกษา  | 11,850.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 668   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00118 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง             | กองการศึกษา  | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 669   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00126 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวไอลียง แซ่โอ      | กองการศึกษา  | 5,400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 670   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00127 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต | กองการศึกษา  | 5,400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 671   | 2 ก.ย.-67         | 67-03-00211-5320100-00134 | ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-ส่งนักเรียน   | กองการศึกษา  | 14,280.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 672   | 2 ก.ย.-67         | 42/2567                   | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14                                  | กองช่าง      | 960,000.00   | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 673   | 2 ก.ย.-67         | 43/2567                   | ปรับปรุงอาคารสถาน บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3  | กองช่าง      | 1,590,000.00 | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 674   | 3 ก.ย.-67         | 41/2567                   | ปรับปรุงอาคารงานป้องกันฯ  | กองช่าง      | 353,000.00   | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินสะสม     | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 675   | 4 ก.ย.-67         | 240/2567                  | จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ จำนวน 2คัน ระยะเวลา 2 วัน  | สำนักปลัด    | 60,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 676   | 4 ก.ย.-67         | 179/2567                  | ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 200 ตู  | กองช่าง      | 26,000.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 677   | 5 ก.ย.-67         | 67-45-00211-5320100-00058 | ค่าจ้างทำป้ายทำเนียบบุคลากร กศ.   | กองการศึกษา  | 780.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 678   | 9 ก.ย.-67         | 184/2567                  | รถเข็นปูนแบบ 2 ล้อ จำนวน 3 คัน  | กองสาธารณสุข | 4,650.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 679   | 9 ก.ย.-67         | 185/2567                  | เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง  | กองสาธารณสุข | 10,700.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 680   | 9 ก.ย.-67         | 241/2567                  | ซ่อมลำโพงขยายเสียง รหัส   | สำนักปลัด    | 1,400.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 681   | 9 ก.ย.-67         | 180/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว   | สำนักปลัด    | 30,823.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 682   | 9 ก.ย.-67         | 181/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | สำนักปลัด    | 34,230.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 683   | 9 ก.ย.-67         | 182/2567                  | หมึกพิมพ์ (วัสดุคอมพิวเตอร์)  | กองคลัง      | 8,590.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 684   | 9 ก.ย.-67         | 183/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อวางท่อ คลส ม 10 บ้านใหม่พัฒนา                                | กองช่าง      | 9,295.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 685   | 9 ก.ย.-67         | 43/2567                   | ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น                                    | กองการศึกษา  | 22,156.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |
| 686   | 12 ก.ย.-67        | 191/2567                  | อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ  | สำนักปลัด    | 8,300.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์              |
| 687   | 12 ก.ย.-67        | 242/2567                  | เหมารถชุดดินตะขาบ ซ่อมแซมคันตลิ่ง   | กองช่าง      | 12,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 688   | 12 ก.ย.-67        | 243/2567                  | ซ่อมรถ พยาบาล ขง 3358   | กองสาธารณสุข | 950.00       | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 689   | 12 ก.ย.-67        | 244/2567                  | ซ่อมรถยนต์ บก 9933  | กองสาธารณสุข | 4,500.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย            |
| 690   | 12 ก.ย.-67        | 187/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ  | สำนักปลัด    | 21,000.00    | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ              |



## เอกสารแนบท้าย 2

| ลำดับ       | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน     | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------------|-------------------|---------------------------|--|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 691         | 12 ก.ย.-67        | 188/2567                  | วัสดุสำนักงาน  | กองคลัง      | 12,390.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 692         | 12 ก.ย.-67        | 189/2567                  | วัสดุงานบ้านงานครัว  | กองคลัง      | 4,549.00      | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 693         | 12 ก.ย.-67        | 190/2567                  | ไม้กวาดทางมะพร้าว 10 อัน และไม้กวาดดอกหญ้า 10 อัน                      | กองสาธารณสุข | 1,150.00      | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 694         | 12 ก.ย.-67        | 192/2567                  | วัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมรถเข็นแบบ 2 ล้อ                                 | กองสาธารณสุข | 4,095.00      | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 695         | 13 ก.ย.-67        | 193/2567                  | ถังอัดจารบี ขนาด 12 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง                               | กองช่าง      | 4,800.00      | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินสะสม     | ครุภัณฑ์      |
| 696         | 16 ก.ย.-67        | 194/2567                  | แรมและ Adapter   | สำนักปลัด    | 1,490.00      | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 697         | 17 ก.ย.-67        | 195/2567                  | วัสดุไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายใน สนง.ทต.ป่าซาง                       | กองช่าง      | 2,275.00      | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 698         | 17 ก.ย.-67        | 67-03-00211-5330100-00025 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.ทต.ป่าซาง ก.ย.2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง) | กองการศึกษา  | 190.00        | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 699         | 17 ก.ย.-67        | 67-03-00211-5330100-00026 | ค่าน้ำดื่ม ศพด.แม่สลอง ก.ย.2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง)        | กองการศึกษา  | 230.00        | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 700         | 18 ก.ย.-67        | 245/2567                  | ซ่อมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 053-54-0011,053-54-0012         | สำนักปลัด    | 1,270.00      | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 701         | 20 ก.ย.-67        | 246/2567                  | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เทศบัญญัติ                                 | สำนักปลัด    | 13,280.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้จ่าย    |
| 702         | ก.ย.-67           | 67-03-00211-5330800-00012 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ก.ย.2567   | กองการศึกษา  | 11,930.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| รวมเป็นเงิน |                   |                           |  |              | 26,579,989.72 |                |              |              |               |

เอกสารแนบท้าย 3

| ลำดับ | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ   | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน    | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน  | ประเภทรายจ่าย         |
|-------|-------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------------|
| 1     | 2 ต.ค.-66         | 1/2567                    | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2567                             | สำนักปลัด    | 3,200.00     | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 2     | 2 ต.ค.-66         | 3/2567                    | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2567                             | กองคลัง      | 3,200.00     | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 3     | 2 ต.ค.-66         | 2/2567                    | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนกันยายน 2567                             | กองช่าง      | 3,200.00     | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 4     | 23 พ.ย.-66        | 5/2567                    | โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง ม.10 ประจำเดือน กันยายน 2567                                    | กองสาธารณสุข | 18,000.00    | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 5     | 29 มี.ค.-67       | 6/2567                    | โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง ม.1, 12,11 ประจำเดือน กันยายน 2567                              | กองสาธารณสุข | 54,000.00    | เช่า           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 6     | 29 พ.ค.-67        | 31/2567                   | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ บ้านแม่ล่องใน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                  | กองช่าง      | 4,120,700.00 | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>ค้างจ่าย | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 7     | 22 ส.ค.-67        | 40/2567                   | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา (เก่าหลัง) หมู่ที่ 10                                 | กองช่าง      | 368,000.00   | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 8     | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00111-5320100-00029 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือน กันยายน 2567 - นายเกรียงไกร สิงห์ตา                    | สำนักปลัด    | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 9     | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00111-5320100-00026 | จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง (อาคาร 1) เดือน กันยายน 2567 - นางสาวเพ็ญศรี สุตินภาค | สำนักปลัด    | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 10    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00111-5320100-00027 | จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง (อาคาร 2) เดือน กันยายน 2567 - นางนงศรีภัก หมั่นมี    | สำนักปลัด    | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 11    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00111-5320100-00028 | จ้างบริการช่วยเหลืองานเกษตร เดือน กันยายน 2567 - นายพนม ชมภูเมืองขึ้น                              | สำนักปลัด    | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 12    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00221-5320100-00006 | ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - นางสาวกุลณัฐ อุดปิน                  | กองสาธารณสุข | 9,000.00     | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 13    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00244-5320300-00033 | จ้างบุคคลปฏิบัติงาน โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง เดือนกันยายน 2567 - นางอรุณี ชาญนอก         | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 14    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00244-5320300-00034 | จ้างบุคคลปฏิบัติงาน โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง เดือนกันยายน 2567 - นางสุภา ตารารัตน์       | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 15    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00244-5320300-00035 | จ้างบุคคลปฏิบัติงาน โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง เดือนกันยายน 2567 - นางอำพันธ์ ไร่รุ่ง      | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 16    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00244-5320300-00036 | จ้างบุคคลปฏิบัติงาน โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง เดือนกันยายน 2567 - นางธนวันดี ธิยะคำ       | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 17    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00244-5320300-00037 | จ้างบุคคลปฏิบัติงาน โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง เดือนกันยายน 2567 - นายพัลลภ ชมภูเกต        | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |
| 18    | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00244-5320300-00038 | จ้างบุคคลปฏิบัติงาน โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง เดือนกันยายน 2567 - นายสมานพงษ์ รินนายรักษ์ | กองสาธารณสุข | 11,000.00    | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ   | ค่าใช้จ่าย            |

เอกสารแนบท้าย 3

| ลำดับ              | วันที่- เดือน- ปี | เลขที่เอกสาร              | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน           | ประเภทการจัดหา | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|--------------------|-------------------|---------------------------|---|--------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19                 | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00244-5320300-00039 | จ้างบุคคลปฏิบัติงาน โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง เดือนกันยายน 2567 - นายภิสรา กุ้ยคำฟู      | กองสาธารณสุข | 11,000.00           | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 20                 | 26 ส.ค.-67        | 67-45-00311-5320100-00007 | ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เดือน กันยายน 2567 -นางสาวชนิษฐา คำเงิน                     | กองช่าง      | 8,700.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 21                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00053 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาววรรณิศา เวชยางกูร                          | กองการศึกษา  | 9,000.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 22                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00054 | ค่าจ้างบริการผู้ช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางศิริดา ไร่เรือง                               | กองการศึกษา  | 9,000.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 23                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00052 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางวันเพ็ญ ตีบสุภา               | กองการศึกษา  | 9,000.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 24                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00051 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นายเสพชัย ราววิชัย               | กองการศึกษา  | 9,000.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 25                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00050 | ค่าจ้างบริการทำความสะอาดอาคารเรียนและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวนิภาพร แซ่จ้าว             | กองการศึกษา  | 9,000.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 26                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00055 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวกวีศรีมาพร แดงตุ้ย                  | กองการศึกษา  | 9,000.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 27                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00057 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวรุจิรา เชื้อบรรพต                   | กองการศึกษา  | 4,800.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 28                 | 29 ส.ค.-67        | 67-45-00211-5320100-00056 | ค่าจ้างบริการผู้สอนภาษาต่างประเทศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - นางสาวไถยง แซ่ไอ้                         | กองการศึกษา  | 4,800.00            | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 29                 | 30 ส.ค.-67        | 23/2567                   | ค่าจ้างเหมาบริการ รับส่งนักเรียน - นายโชคทวี หมั่นมี  | กองการศึกษา  | 13,600.00           | จ้างทำของ      | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าใช้สอย     |
| 30                 | 30 ส.ค.-67        | 44/2567                   | ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา ปีที่ 6 | กองการศึกษา  | 133,693.56          | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 31                 | 30 ส.ค.-67        | 45/2567                   | ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง                  | กองการศึกษา  | 36,461.88           | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| 32                 | 10 ก.ย.-67        | 186/2567                  | ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน(กองสาธารณสุขฯ)                               | กองสาธารณสุข | 21,600.00           | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ค่าวัสดุ      |
| <b>รวมเป็นเงิน</b> |                   |                           |   |              | <b>4,969,955.44</b> |                |              |              |               |

## เอกสารแนบท้าย 4

| ลำดับ | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน  | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา | แหล่งเงิน    | ประเภทรายจ่าย |
|-------|---|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว   | สำนักปลัด    | 30,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 2     | ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน  | สำนักปลัด    | 45,600.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 3     | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  | สำนักปลัด    | 24,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 4     | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   | สำนักปลัด    | 5,000.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 5     | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง  | สำนักปลัด    | 8,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 6     | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง   | สำนักปลัด    | 22,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 7     | เก้าอี้สำนักงาน   | กองคลัง      | 15,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 8     | โต๊ะทำงานแบบเหล็ก(ขนาด 5 ฟุต) พร้อมเก้าอี้  | กองคลัง      | 15,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 9     | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง   | กองการศึกษา  | 43,000.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 10    | ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น สำหรับห้องพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร  | กองการศึกษา  | 100,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 11    | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง   | กองการศึกษา  | 3,300.00   | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 12    | ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็กกลางแจ้ง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารเรียน<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอง จำนวน 1 ชุด<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซาง จำนวน 1 ชุด | กองการศึกษา  | 218,000.00 | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |
| 13    | ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก   | กองสาธารณสุข | 11,800.00  | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง  | เงินงบประมาณ | ครุภัณฑ์      |

## เอกสารแนบท้าย 4

| ลำดับ       | รายการ/โครงการ  | หน่วยงาน     | จำนวนเงิน     | ประเภทการจัดทำ | วิธีการจัดหา             | แหล่งเงิน                            | ประเภทรายจ่าย         |
|-------------|---|--------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 14          | ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม | กองสาธารณสุข | 54,400.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ครุภัณฑ์              |
| 15          | ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง ขนาดความเร็วของแรงลม ระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม   | กองสาธารณสุข | 47,000.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ครุภัณฑ์              |
| 16          | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง   | กองสาธารณสุข | 32,000.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ครุภัณฑ์              |
| 17          | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง  | กองสาธารณสุข | 16,000.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ครุภัณฑ์              |
| 18          | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง   | กองสาธารณสุข | 2,500.00      | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ครุภัณฑ์              |
| 19          | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน   | กองช่าง      | 45,700.00     | ซื้อ           | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ครุภัณฑ์              |
| 20          | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3   | กองช่าง      | 969,000.00    | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 21          | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกภายในพื้นที่ตำบลป่าซาง   | กองช่าง      | 474,000.00    | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 22          | โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สลอง (กองการศึกษา) รหัสทรัพย์สินที่ 015-51-0011 จำนวน 1 หลัง  | กองช่าง      | 317,100.00    | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 23          | โครงการปรับปรุงอาคารพัสดุกลาง เทศบาลตำบลป่าซาง (กองการศึกษา) จำนวน 1 หลัง   | กองช่าง      | 104,000.00    | จ้างก่อสร้าง   | เฉพาะเจาะจง              | เงินงบประมาณ                         | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| 24          | ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก ถนนสายทาง ชร.ถ. 19-004 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 - บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย                      | กองช่าง      | 9,574,000.00  | จ้างก่อสร้าง   | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| รวมเป็นเงิน |   |              | 12,176,700.00 |                |                          |                                      |                       |