

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	ชื่อเจ้าหนี้	งวดการ จ่ายเงิน	สัญญาเลขที่	วันที่อนุมัติ	รายการ	รหัส					จำนวน
						งาน	วิธี	หมวด	ประเภท	บัญชี	
1	วันชัย ชีพพลาย	12	CNTR-0006/60-7	01/05/2560	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 รายละเอียดดังนี้ เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon IR 2530 ระบบดิจิตอล ระบบดีจิตอล พร้อมชุดฟีดกลับหน้า-หลัง อัดโน้มติ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมหมึกถ่ายเอกสาร รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง บริการซ่อมบำรุง กระจายถ่ายเอกสาร ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาเอง อัตราค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน จำนวนการถ่ายไม่เกิน 5,000 แผ่น/เดือน หากถ่ายเกินที่กำหนดคิดเพิ่มอัตราแผ่นละ 0.30 สตางค์ โดยจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	00111	1-1	320000	5320100	-	42,000.00
2	สหกรณ์การเกษตรโลกสำโรง จำกัด	12	CNTR-0008/60-7	08/05/2560	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	00111	1-1	330000	5330800	-	240,000.00
3	ร้าน สกัญญา	12	CNTR-0009/60-6	01/05/2560	ค่าบริการบารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560	00111	1-1	330000	5330100	-	5,040.00
4	นายบุญชาย อ้อยยง	6	CNTR-0126/60-3	01/05/2560	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 1. น้ำดื่มชนิดกึ่ง(20 ลิตร) ถึงละ 12 บาท 2. น้ำดื่มชนิดกึ่ง(20 ลิตร) พร้อมถัง ถึงละ 80 บาท 3. น้ำดื่มชนิดถ้วย(48 ถ้วย/ถัง) ถึงละ 60 บาท 4. น้ำดื่มชนิดขวด 1 ลิตร(12 ขวด/โหล) โหลละ 35 บาท	00111	1-1	330000	5330300	-	9,500.00
5	นครปฐมพลาสติก	1	CNTR-0191/60	02/05/2560	วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร แบบมีล้อ ฝามีช่องทิ้ง สีแดง จำนวน 1 ถัง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 2. ถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร แบบมีล้อ ฝามีช่องทิ้ง สีเขียว จำนวน 1 ถัง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 3. ถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ 120 ลิตร แบบมีล้อ ฝามีช่องทิ้ง สีเหลือง จำนวน 18 ถัง ๆ ละ 1,800 บาท เป็นเงิน 32,400 บาท	00244	1-1	330000	5330300	-	36,000.00

รายงานการก่อกั้นผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

6	นางสาวสำราย สุทธิประภา	1	CNTR-0192/60	08/05/2560	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับ เลี้ยงรับรองการประชุมสภาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลสะแกราบ จำนวน 39 คน ๆ ละ 25 บาท	00111	1-1	320000	5320200	-	975.00
7	ร้านพีวเจอร์สสมาร์ท	1	CNTR-0193/60	08/05/2560	จ้างเหมาบริการซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขทรัพย์สิน 416-54-0017 รายละเอียด ดังนี้ 1. การ์ดจอ ATI Radeon ยี่ห้อ HIS รุ่น R7240 (2GB) จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 2,629 บาท เป็นเงิน 2,629 บาท 2. ลง Windows และลงโปรแกรมทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 321 บาท เป็นเงิน 321 บาท	00113	1-1	320000	5320400	-	2,950.00

รายงานการก่อกำหนดผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

8	ร้านฟิวเจอร์สมาร์ท	1	CNTR-0194/60	08/05/2560	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ตลับหมึกเทียบเท่า Brother TN-630/TN-660 จำนวน 2 ตลับ ๆ ละ 1,165 บาท เป็นเงิน 2,330 บาท 2. ตลับหมึกเลเซอร์ 35A และ 85A จำนวน 3 กล้อง ๆ ละ 930 บาท เป็นเงิน 2,790 บาท 3. ตลับหมึกเลเซอร์ HP 12A จำนวน 3 ตลับ ๆ ละ 930 บาท เป็นเงิน 2,436 บาท 4. หมึกชนิดเติมเครื่องพิมพ์ EPSON L300 (T6641 สีดำ) จำนวน 6 ขวด ๆ ละ 275 บาท เป็นเงิน 1,650 บาท 5. หมึกชนิดเติมเครื่องพิมพ์ EPSON L300 (T6644 สีเหลือง) จำนวน 2 ขวด ๆ ละ 275 บาท เป็นเงิน 550 บาท 6. หมึกชนิดเติมเครื่องพิมพ์ EPSON L300 (T6643 สีชมพู) จำนวน 2 ขวด ๆ ละ 275 บาท เป็นเงิน 550 บาท 7. หมึกชนิดเติมเครื่องพิมพ์ EPSON L300 (T6642 สีฟ้า) จำนวน 2 ขวด ๆ ละ 275 บาท เป็นเงิน 550 บาท 8. USB Wireless N150 D-link รุ่น DWA-123 จำนวน 1 ชิ้น ๆ ละ 429 บาท เป็นเงิน 429 บาท	00113	1-1	330000	5331400	-	11,285.00
9	นางสาวสำรวย สุทธิประภา	1	CNTR-0195/60	09/05/2560	จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ จำนวน 39 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 975 บาท	00111	1-1	320000	5320200	-	975.00

รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

10	ร้านนิพนธ์การไฟฟ้า	1	CNTR-0198/60	16/05/2560	จัดจ้างซ่อม ตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82 - 0407 ลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 1. ไฟท้าย NPR (2 ข้าง) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 380 บาท 2. เทปพันสายไฟ จำนวน 1 ม้วน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 30 บาท 3. สายไฟ จำนวน 5 เมตร ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 100 บาท 4. ค่าแรงตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 งาน ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 200 บาท	00111	1-1	320000	5320400	-	710.00
11	สวนดอกไม้ "ลؤلอง"	1	CNTR-0199/60	16/05/2560	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ต้นไทรเกาหลี สูง ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 17 ต้น ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 4,250 บาท 2. กระถางต้นไม้ลายมังกร ขนาดใส่ดิน 2 ปีบ จำนวน 5 ใบ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,250 บาท 3. กระถางต้นไม้แบบรางปูน จำนวน 4 ใบ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 4. ดินสำหรับปลูกต้นไม้ (1 ชุด มี 7 ถัง ราคา 100 บาท) จำนวน 3 ชุด/21 ถัง เป็นเงิน 300 บาท 5. ร้วพลาสติก จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 140 บาท เป็นเงิน 280 บาท 6. ต้นไม้พลาสติก จำนวน 6 ต้น ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 480 บาท	00321	1-1	330000	5331000	-	7,560.00
12	สมัยนิยม	1	CNTR-0200/60	16/05/2560	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ รายละเอียดดังนี้	00111	1-1	330000	5330100	-	13,419.00

รายงานการก่อกั้นฝูกั้น

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

13	สมัยนิยม	1	CNTR-0201/60	16/05/2560	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1.กระดาดทึบ (24 ม้วน) จำนวน 6 แพ็ค ๆ ละ 165 บาท เป็นเงิน 990 บาท 2.น้ำยาถูพื้น ขนาด 1,800 มิลลิลิตร จำนวน 24 ขวด ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 3.น้ำยาล้างจาน (ชนิดเต็ม) ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 24 ถัง ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 720 บาท 4.น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 900 มิลลิลิตร จำนวน 24 ขวด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 5.ไม้ถูพื้นพร้อมผ้า ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 อัน ๆ ละ 215 บาท เป็นเงิน 430 บาท 6. อะไหล่ผ้าก๊อพื้น ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 6 ผืน ๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 480 บาท	00111	1-1	330000	5330300	-	6,820.00
14	สมัยนิยม	1	CNTR-0202/60	16/05/2560	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ ถุงมือยางสีดำ จำนวน 57 คู่ ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 4,845 บาท	00111	1-1	330000	5331200	-	4,845.00
15	กิตติชัย มาเกิดตั้ง	1	CNTR-0203/60	16/05/2560	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. น้ำยาฆ่าเชื้อรทขยะ จำนวน 70 แกลลอน ๆ ละ 480 บาท เป็นเงิน 33,600 บาท	00223	1-1	330000	5330900	-	33,600.00
16	มาน สยาม	1	CNTR-0204/60	16/05/2560	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ผ้าม่านแบบจีบ พร้อมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ 1. ผ้าม่านแบบจีบ ขนาด 240x180 เซนติเมตร จำนวน 7 ชุดๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 18,200 บาท 2. ผ้าม่านแบบจีบ ขนาด 350x180 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท	00211	1-1	330000	5330100	-	24,600.00

รายงานการก่องหนี่ผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

17	บริษัท ปาร์ตี้ บูม จำกัด	1	CNTR-0205/60	17/05/2560	2.กำจัดข้อขัดเครื่องเล่นพลาสติกชิงช้าหรรษา จำนวน 1 ชุด, 3.กำจัดข้อขัดเครื่องเล่นพลาสติก บอบอลหรรษา 6 ตัน จำนวน 1 ชุด, 4.กำจัดข้อขัดเครื่องเล่นพลาสติกสไลเดอร์พร้อมชิงช้า จำนวน 1 ชุด, 5.กำจัดข้อขัดเครื่องเล่นพลาสติก บ้านกระดานเลื่อนแสนสนุกจำนวน 1 ชุด	00212	1-1	410000	5410200	-	84,000.00
18	บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด	1	CNTR-0206/60	18/05/2560	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	00242	1-1	330000	5330600	-	8,669.00
19	ร้านก๊าวคอมพิวเตอร์	1	CNTR-0207/60	26/05/2560	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ หมึกเครื่องพิมพ์ Canon C325 (เทียบเท่า) จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 890 บาท เป็นเงิน 2,670 บาท	00231	1-1	330000	5331400	-	2,670.00
20	ร้านก๊าวคอมพิวเตอร์	1	CNTR-0208/60	26/05/2560	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP 78A (เทียบเท่า) จำนวน 5 กล่อง ๆ ละ 890 บาท เป็นเงิน 4,450 บาท 2. หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-2380 จำนวน 3 กล่อง ๆ ละ 890 บาท เป็นเงิน 2,670 บาท	00111	1-1	330000	5331400	-	7,120.00
21	รวมชัย เฟอร์นิเจอร์	1	CNTR-0209/60	26/05/2560	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ที่นอนยาง ขนาด 3.5 นิ้ว x 3 นิ้ว จำนวน 3 หลัง ๆ ละ 1,990 บาท เป็นเงิน 5,970 บาท 2. ผ้าปูที่นอนรวมปลอกหมอน ขนาด 3.5 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 290 บาท เป็นเงิน 870 บาท 3. หมอนหนุน จำนวน 3 ใบ ๆ ละ 259 บาท เป็นเงิน 777 บาท 4. ผ้าแพร จำนวน 3 ผืน ๆ ละ 199 บาท เป็นเงิน 597 บาท	00211	1-1	330000	5330300	-	8,214.00
22	นางสาวทิตติกา ชัยธนากุลบวร	1	CNTR-0210/60	26/05/2560	โครงการชาวอำเภอโคกสำโรงร่วมใจแสดงความรักและถวายพระพรราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หัว่งที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560	00263	1-1	320000	5320300	-	15,000.00

รายงานการก่อสร้างผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

23	นายกรณรัช หอทอง	1	CNTR-0211/60	26/05/2560	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท ฯลฯ	00242	1-1	420000	5421100	-	17,300.00
24	ร้านเอกชัยค้าไม้	1	CNTR-0212/60	26/05/2560	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย	00242	1-1	330000	5330600	-	8,510.00
25	ร้านดำรงชัยพาณิชย์	1	CNTR-0213/60	26/05/2560	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. สายยาง 5 หุน น้ำไทย จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 450 บาท เป็นเงิน 900 บาท 2. ฝักบัวชำระ จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 270 บาท เป็นเงิน 810 บาท 3. ชุดก๊อกโถปัสสาวะ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 760 บาท 4. ก๊อก 4 หุน จำนวน 1 อัน ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 85 บาท	00242	1-1	330000	5330600	-	2,555.00
26	ร้านดำรงชัยพาณิชย์	1	CNTR-0214/60	26/05/2560	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย จำนวน 7 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. โคมไฟถนน ขนาด 2X36 วัตต์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 840 บาท เป็นเงิน 1,680 บาท 2. สตาร์ทเตอร์ (1กล่อง มี 25 ตัว) จำนวน 6 กล่อง ๆ ละ 375 บาท เป็นเงิน 2,250 บาท 3. หลอดนีออน ขนาด 36 วัตต์ (1 กล่อง มี 25 หลอด) จำนวน 6 กล่อง ๆ ละ 1,375 บาท เป็นเงิน 8,250 บาท 4. บัลลาสต์ ขนาด 36 วัตต์ (1 กล่อง มี 20 ตัว) จำนวน 6 กล่อง ๆ ละ 2,100 บาท เป็นเงิน 12,600 บาท 5. สายไฟ ขนาด 2x2.5/1.5 จำนวน 10 เมตร ๆ ละ 24 บาท เป็นเงิน 240 บาท 6. โคมสปอร์ตไลท์ 500 วัตต์ จำนวน 2 ดวง ๆ ละ 280 บาท เป็นเงิน 560 บาท 7. หลอดฮาโลเจน 500 วัตต์ จำนวน 1 หลอด ๆ ละ 85 บาท เป็นเงิน 85 บาท	00242	1-1	330000	5330200	-	25,665.00
27	นายกรณรัช หอทอง	1	CNTR-0215/60	29/05/2560	โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล อบต.สะแกราบ	00242	1-1	420000	5421000	-	52,600.00

รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

28	บริษัท สมพรพานิชการเกษตร จำกัด	1	CNTR-0216/60	30/05/2560	ค่าจัดซื้อปั๊มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ 350 W น้ำหนัก 13 กิโลกรัม สูง 34 ซม. ลึก 32 ซม. กำลังไฟ (วัตต์)350 ประเภทเครื่อง ปั๊มน้ำ ปั๊มถังระบบแรงดันคงที่ ระยะดูด 8 เมตร ระยะส่ง 22 เมตร อัตราการไหล 48 เมตร	00241	1-1	410000	5410400	-	8,250.00
29	นายสุดใจ อ่อนอ้อม	1	CNTR-0217/60	30/05/2560	จัดจ้างซ่อม ตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ที่ชำรุด รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82 - 0407 ลพบุรี รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าแรงตรวจเช็คพร้อมปะหมั้วตัวถัง (2 แผล) จำนวน 1 งาน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท 2. ค่าแรงตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนตัวถังน้ำด้านหลัง จำนวน 1 งาน ๆ ละ 2,200 บาท เป็นเงิน 2,200 บาท 3. ค่าแรงตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนก๊อมน้ำ 2 นิ้ว จำนวน 1 งาน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 300 บาท	00111	1-1	320000	5320400	-	4,500.00
30	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	4	CNTR-0218/60	30/05/2560	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดนมถั่ว) ตราแม่โรงเรียน ให้เด็กนักเรียนอนุบาล 3 ชาย จำนวน 49 คน หรือ เฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนและวันวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 30 กันยายน 2560 รวม 84 วันทำการ จำนวน 4,116 ถัง ๆ ละ 6.58 บาท เป็นเงิน 27,083.28 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสามบาทยี่สิบแปดสตางค์)	00212	1-1	330000	5330400	-	27,083.28

รายงานการก่อกั้นผูกพัน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

31	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	1	CNTR-0220/60	31/05/2560	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดนมถั่ว) ตรานมโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ จำนวน 48 คน หรือเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนและวันวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2560 รวม 12 วัน จำนวน 576 ถัง ๆ ละ 6.58 บาท เป็นเงิน 3,790.08 บาท (สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสตางค์)	00212	1-1	330000	5330400	-	3,790.08
32	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	1	CNTR-0221/60	31/05/2560	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชนิดนมถั่ว) ตรานมโรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนก่อนประถม - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 488 คน หรือเฉพาะวันที่มีการเรียนการสอนและวันวันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวัดสะแกราบ และโรงเรียนวัดสะพานคง เริ่มวันที่ 15 - 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 343 คน รวม 13 วันทำการ ถังละ 6.58 บาท เป็นเงิน 29,340.22 บาท โรงเรียนบ้านทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านหนองสำโรง เริ่มวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2560 จำนวน 145 คน รวม 12 วันทำการ ถังละ 6.58 บาท เป็นเงิน 11,449.20 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 6,199 ถัง ๆ ละ 6.58 บาท เป็นเงิน 40,789.42 บาท (สี่หมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)	00212	1-1	330000	5330400	-	40,789.42
รวม										756,994.78	