

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ 2563)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองรายได้ ฝ่ายการเงิน

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
ประจำเดือนตุลาคม 2563							
1	0-1055-42014-57-6	บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง งวดที่ 1 (วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563)	3,210.00	22 ก.ย 63		1
2	1-1020-01554-14-9	นางสาวภาวิณี สีสด	กองรายได้มีเอกสารเข้า-ออก เรื่องเพื่อทราบ เรื่องอนุมัติ เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสารเก่าตกค้างจำนวนมากที่จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองรายได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงานในวันที่ 3-4 ต.ค 2563	1,000.00	2 ต.ค 63		1
3	1-3017-00252-95-5	นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว	ทำการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และทำการตรวจเช็ค เงินโอนค่า อสท. ,ค่าบุช และเอกสารต่าง ๆ ของงาน จำหน่าย ฯ และตรวจนับ จัดเก็บเอกสาร และเช็ค STOCK สินค้าคงเหลือประจำเดือนกันยายน 2563 ปฏิบัติงานใน วันที่ 3-4 ต.ค 2563	1,000.00	2 ต.ค 63		1
4	1-9299-00223-07-1 3-1016-00549-03-2	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นางชนม์พรธชา วรประยูร	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำการจัดจำหน่าย/ ยก/ แพ็ค/ นับ/ จัดเก็บสินค้า ณ ชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดย ปฏิบัติงานวันที่ 3-4 และ 10-11 ตุลาคม 2563	4,000.00 4,000.00	2 ต.ค 63 2 ต.ค 63		2

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
5	1-3309-00234-42-9	นายอัศวินท์ ดีแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการรวบรวมและ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เข้ามาที่งานควบคุมรายได้ในวันทำ การปกติ ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบเช็ค ความถูกต้อง-ใบเสร็จประจำวัน สรุปรายข้อมูลเอกสารใบเสร็จ เพื่อนำเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงานควบคุมรายได้ ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงาน วันที่ 3-4 ต.ค 63	1,000.00	2 ต.ค 63		1
6	1-3604-00027-46-7	นางสาวเกตุแก้ว กันยาน้อย บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 tom.kanyanoi@gmail.com	ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุดประจำเดือนกันยายน 2563 รวม 10 วัน	4,950.00	5 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค เช็คเลขที่ 10014694
7	1-3604-00027-46-7	นางสาวเกตุแก้ว กันยาน้อย บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอ เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 tom.kanyanoi@gmail.com	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานงาน บริหารศูนย์ฝึกอบรมบางแสน ประจำเดือนกันยายน 2563	14,850.00	5 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค เช็คเลขที่ 10014694
8	1-102-0015-5414-9	นางสาวภาวิณี สีสด	ปฏิบัติงานประสานงานอำนวยความสะดวก ณ บางพระ จ. ชลบุรี ในวันที่ 10-11 ต.ค 2563	2,000.00	9 ต.ค 63		1
9	1-3017-00252-95-5	นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยก ประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ธนาณัติ เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้า รายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้า และทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่าย บัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก รายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวด บัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 10-11 ต.ค. 2563	1,000.00	9 ต.ค 63		1

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
10	1-3309-00234-42-9	นายอัศวินท์ ดีแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเนื่องจากงานควบคุมรายได้ จะทำการสำรวจทรัพย์สินที่ใช้ในกิจกรรมสนามกอล์ฟ บางพระจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานในวันที่ 10-11,13 ต.ค 2563	3,000.00	9 ต.ค 63		1
11	3-3001-01854-07-4	นายสงวน แพร่ต่วน เลขที่ 4/57 ซอย 2 ถนนบางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาด และตรวจเช็คค่าน้ำยา เครื่องปรับอากาศ ณ บ้านพักททท. และอาคารศูนย์ ฝึกอบรม รวม 97 เครื่อง เป็นเงิน 29,100 บาท	28,809.00	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014698
12	0-10552-7023-44-6	บริษัท เร็นโทคิล อินนิเซียล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 160 ถนนวิภาวดี รังสิต รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก และแมลง ณ อาคารศูนย์ ฝึกอบรม และบ้านพัก ททท. บางแสนงวดที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2563 เป็นเงิน 25,000 บาท	24,766.36	14 ต.ค 63	TX20-100664	ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014699
13	3-3308-00759-06-2	นายอรรคพล จันทร์ พวง เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 6 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมตู้เย็น บ้านพัก ททท. หลังเลขที่ 438	1,000.00	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014700
14	5-3415-00082-21-8	นายรุ่งรัตน์ จันทาใส เลขที่ 139/109 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอมือทอง จังหวัดชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ บ้านพัก ททท. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์	1,500.00	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014700
15	0-1055-35134-27-8	เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ. สาขาบางแสน สาขาที่ 00083 เลขที่ 278/2 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าจัดซื้อวัสดุกำจัดปลวก แมลง สำหรับบ้านพัก ททท.	420.95	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014700
16	3-2001-00949-05-6	นายพลวัฒน์ สว่างภพ เลขที่ 4/57 ซ. 2 ถนนบางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าเช่าพาหนะรถยนต์รวมน้ำมัน 1 คัน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563	500.00	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014700
17	0-20555-6064-85-9	บริษัทน้ำดื่มแสนสุข จำกัด 125 หมู่ที่ 1 ต. ห้วยกะปิ อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าใช้บริการสถานที่บ้านพัก ททท. บางแสน จำนวน 32 ถัง	513.60	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014700

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
18	0-055-58033-57-4	บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส จำกัด 123/26 ถนนข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ ณ บ้านพัก ททท. หลังเลขที่ 535	2,800.00	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014700
19		นางประพินพร โกมารกุล ณ นคร	ค่าปฏิบัติงานวันหยุดพนักงาน 3 คน ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 43,857 บาท	39,330.00	14 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014702
20	0-20554-4005-80-8	บริษัท ไฟฟ์สตีเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 44/1 ถ. บางแสน สาย 1 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าซัก อบ รีด ผ้า บ้านพัก ททท. บางแสน และห้องนอนรวม 1-15 กันยายน 2563 (งวดที่ 1) 32,814.76 บาท	32,508.08	15 ต.ค 63		ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014695
21	0-20554-4005-80-8	บริษัท แร็งค์กรุ๊ป จำกัด เลขที่4/12-16 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท กม. 129 ต. พุ่งสุขลา อ.เมือง จ. ชลบุรี	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็น เงิน 6,414.01 บาท	6,354.07	15 ต.ค 63	IV 6309059	ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014695
22	1-9299-00223-07-1 3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นางชนมพรพรชา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยก ประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ธนาณัติ เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้า รายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้า และทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่าย บัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก รายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวด บัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 17-18 ต.ค. 2563	1,000.00 1,000.00 1,000.00	16 ต.ค 63 16 ต.ค 63 16 ต.ค 63		3
23	1-3309-00234-42-9	นายอัศวินท์ ดีแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการรวบรวมและ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เข้ามาที่งานควบคุมรายได้ในวันทำ การปกติ ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบเช็ค ความถูกต้อง-ใบเสร็จประจำวัน สรุปรายชื่อเอกสารใบเสร็จ เพื่อนำเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงานควบคุมรายได้ ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงานวันที่ 17 ต.ค 63	500.00	16 ต.ค 63		1

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
24	0-994-000165-50-1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เลขที่ 5 ถนนบางแสนสาย 2 ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2563 ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ททท. = 62,767.95 บาท ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรม. = 17,337.58 บาท	80,105.53	19 ต.ค 63	A899076310190368 A899076310190369	ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014703
25	0-1075-45000-16-1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 6 หมายเลข ประจำเดือน กันยายน 2563	6,685.42	19 ต.ค 63	B00030012430	ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014704
26	0-10554-8115-89-7	บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เลขหมาย ประจำเดือน ส.ค.,ก.ย. 2563 รวม 2 เดือน	3,997.52	19 ต.ค 63	WCS241563100001844 WCS241563100001844	ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014705
27	0-9940-00164-90-4	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี 152 หมู่ที่ 3 ต. บ้านสวน อ.เมือง จ. ชลบุรี	ค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน 2563 บ้านพัก ททท. = 10,615.74 บาท ศูนย์ฝึกอบรม = 740.44 บาท	11,356.18	19 ต.ค 63	WTI102631203573 WTI102631203574	ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014706
28	3-101500667823	นายพสกร ศิริรัฐ	ค่าจ้างผลิตกระเป๋าจากป้ายไวนิล จำนวน 300 ใบ	84,000.00	19 ต.ค 63		
29	1-9299-00223-07-1 3-1016-00549-03-2	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นางชนม์พรธชา วรประยูร	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยก ประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ฐานนิติ เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้า รายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้า และทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่าย บัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก รายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวด บัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 24-25 ต.ค. 2563	1,000.00 1,000.00	22 ต.ค 63 22 ต.ค 63		2
30	1-3309-00234-42-9 1-102-0015-5414-9 1-3017-00252-95-5	นายอัครวินท์ ดีแสน นางสาวภาวิณี สีสด นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3 คน เนื่องจากงานควบคุม รายได้จะทำการสำรวจทรัพย์สินที่ใช้ในกิจกรรมสนามกอล์ฟ บางพระจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานในวันที่ 23-25 ต.ค 2563	3,000.00 3,000.00 3,000.00	22 ต.ค 63		3

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
31	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9	นางชนม์พรธชา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยกประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ฐานนิติเงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้ารายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้าและทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออกรายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวดบัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 31 ต.ค. 2563	500.00 500.00 500.00	30 ต.ค 63 30 ต.ค 63 30 ต.ค 63		3
32	1-9299-00223-07-1	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์	กองรายได้มีเอกสารเข้า-ออก เรื่องเพื่อทราบ เรื่องอนุมัติเรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสารเก่าตกค้างจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองรายได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงานในวันที่ 31 ต.ค 2563	500.00	30 ต.ค 63		1
33	1-3309-00234-42-9	นายอัศวินท์ ดีแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เข้ามาที่งานควบคุมรายได้ในวันทำการปกติให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบเช็คความถูกต้อง- ใบเสร็จประจำวัน สรุปรายข้อมูลเอกสารใบเสร็จเพื่อนำเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงานควบคุมรายได้ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงาน วันที่ 31 ต.ค 63	500.00	30 ต.ค 63		
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563							
34	0-1055-42014-57-6	บริษัท คอมมิเดีย พลัส จำกัด	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง งวดที่ 2 (วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563)	3,210.00	22 ก.ย 63		1

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
35	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9	นางชนม์พรรษา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยกประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ฐานนิติเงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้ารายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้าและรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออกรายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารในแต่ละงวดบัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 1 พ.ย. 2563	500.00 500.00 500.00	30 ต.ค 63 30 ต.ค 63 30 ต.ค 63		
36	1-9299-00223-07-1	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์	กองรายได้มีเอกสารเข้า-ออก เรื่องเพื่อทราบ เรื่องอนุมัติเรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสารเก่าตกค้างจำนวนมากที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองรายได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงานในวันที่ 1 พ.ย. 2563	500.00	30 ต.ค 63		
37	1-3309-00234-42-9	นายอัศวินท์ ดีแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เข้ามาที่งานควบคุมรายได้ในวันทำการปกติให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบเช็คความถูกต้อง- ใบเสร็จประจำวัน สรุปรายข้อมูลเอกสารใบเสร็จเพื่อนำเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงานควบคุมรายได้ประจำเดือน ต.ค. 63 ปฏิบัติงาน วันที่ 1 พ.ย. 63	500.00	30 ต.ค 63		
38	3-1001-00627-03-3	ร้านธรรมธร	จ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 7 อัน	1,980.00	2 พ.ย 63		1
39	1-3604-00027-46-7	นางสาวเกตุแก้ว กันยาน้อย บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 tom.kanyanoi@gmail.com	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานด้านเอกสารการรับจอง ประสานงานระหว่างงานบริหารศูนย์ฝึกอบรมบางแสน กับกองรายได้ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 15,675 บาท	15,518.25	5 พ.ย. 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014708

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
40	1-3604-00027-46-7	นางสาวเกตุแก้ว กันยาน้อย บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 tom.kanyanoi@gmail.com	ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด ระหว่างวันที่ 3-4,10-11,13,17-18,23-25,31 ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 5,500 บาท	5,445.00	5 พ.ย. 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014708
41	3-1702-00151-83-9	นายนवल ฐิติวุฒิมิเกษม	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานบ้านพักททท. หลัง เลขที่ 417 และ 346 พร้อมติดตั้งใหม่ทาสี และเดินสายไฟ เป็นเงิน 36,900 บาท	36,531.00	5 พ.ย. 63		10014709
42	1-3309-00234-42-9 1-9299-00223-07-1 3-1016-00549-03-2	นายอัศวินท์ ดีแสน นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นางชนม์พรธชา วรประยูร	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3 คนเนื่องจากงานควบคุม รายได้จะทำการสำรวจทรัพย์สินที่ใช้ในกิจกรรมสนามกอล์ฟ บางพระจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานในวันที่ 7-8 พ.ย 2563	2,000.00 2,000.00 2,000.00	6 พ.ย 63		3
43	1-102-0015-5414-9 1-3017-00252-95-5	นางสาวภาวิณี สีสด นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว	ทำการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และทำการตรวจเช็ค เงินโอนค่า อสท. ,ค่าบุช และเอกสารต่าง ๆ ของงาน จำหน่าย ฯ และตรวจนับ จัดเก็บเอกสาร และเช็ค STOCK สินค้าคงเหลือประจำเดือนตุลาคม 2563 ปฏิบัติงานในวันที่ 7-8 พ.ย 2563	1,000.00 1,000.00	6 พ.ย 63 6 พ.ย 63		2
44	0-2055-61036-84-8	บริษัทปิโตเลียม แอนส์ เฟรตส์ จำกัด 75 ถนนข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องสูบน้ำรดน้ำต้นไม้ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,230 บาท	1,230.00	11 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710
45	3-2001-100392-84-1	ไพรวะชค้ำวัสดุ 278/1 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130 Healthcare Connection.Co.,ltd	ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักอาคารฝึกอบรม อาคาร F เป็นเงิน 1,250 บาท	1,250.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710
46	0-1075-51000-02-9	บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ (มหาชน) สาขาชลบุรี 25/74 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อ.เมือง จ. ชลบุรี 20000	ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมพื้นห้องประชุมอาคาร F ศูนย์ ฝึกอบรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 880 บาท	880.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
47	0 2055 38004 43 9	บริษัทไทยอนันต์ ชลบุรี วิทย์-โทรทัศน์ จำกัด สำนักงานใหญ่	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ บ้านพัก ททท. หลังเลขที่ 336 เป็นเงิน 850 บาท	850.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710
48	3-2001-100392-84-1	ไพรวศค้าวัสดุ 278/1 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130 Healthcare Connection.Co.,ltd	ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักอาคารฝีกอบรม อาคาร F เป็นเงิน 1,460 บาท	1,460.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710
49	3-2001-00609-49-2	กฤษณ์ อีเลคทริก 31/1-2 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130	ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบ้านพักททท. หลังเลขที่ 447	815.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710
50	3-2001-00609-49-2	กฤษณ์ อีเลคทริก 31/1-2 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130	ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศบ้านพักททท. หลังเลขที่ 447	385.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710
51		เทศบาลเมืองแสนสุข 1 ถนนบางแสนสาย 2 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าบำบัดน้ำเสีย	455.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014710
52	3-1022-01179-35-6	นางสาวบุญนาค สุวรรณรัตน์ 1 ซอย 46/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160	ค่าปฏิบัติงานวันหยุดพนักงาน 3 คน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 55,991 บาท	51,415.00	12 พ.ย. 63		เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014713
53		Office Mate ร้านเครื่องเขียน	จัดซื้อเครื่องคิดเลข Casio จำนวน 5 เครื่อง ลิ้นชักเล็กใส่เครื่องเขียน ขนาด 4 ชั้น เอ็กซ์เทอนัลเอสเอสตี 1 เครื่อง	2,750.00 169.00 2,190.00	12 พ.ย 63		3

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
54	1-9299-00223-07-1	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์	กองรายได้มีเอกสารเข้า-ออก เรื่องเพื่อทราบ เรื่องอนุมัติ เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสารเก่าตกค้างจำนวนมากที่จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองรายได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงานในวันที่ 14 พ.ย. 2563	500.00	13 พ.ย. 63		1
55	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9	นางชนม์พรชชา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยก ประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ธนาณัติ เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้า รายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แฝก / นับ จัดเก็บสินค้า และทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่าย บัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก รายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวด บัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 14 พ.ย 2563	500.00 500.00 500.00	13 พ.ย 63 13 พ.ย 63 13 พ.ย 63		3
56	0-20554-4005-80-8	บริษัทไฟฟ้ลิตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค้จ้างซ้ก อบ รีด ผ้าบ้านพัก ททท. บางแสน และห้องนอน รวมอาคาร ศอท. ระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2563 งวด ที่ 2 เป็นเงิน 29,553.40 บาท	29,277.20	13 พ.ย 63	1933/96618	เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014711
57	0-20554-4005-80-8	บริษัทไฟฟ้ลิตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค้จ้างซ้ก อบ รีด ผ้าบ้านพัก ททท. บางแสน และห้องนอน รวมอาคาร ศอท. ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2563 งวดที่ 1 เป็นเงิน 18412.56	18,240.48	13 พ.ย 63	1933/96619	เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014711
58	0-9940-00164-90-4	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี 152 หมู่ที่ 3 ต. บ้านสวน อ.เมือง จ. ชลบุรี	ค่าน้ำประปาประจำเดือนตุลาคม 2563 บ้านพัก ททท. = 9,970.26 บาท ศูนย์ฝึกอบรม =2,820.73 บาท	12,790.99	13 พ.ย 63	WT102/631308789 WT102/631308790	เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014712
59	0-994-000165-50-1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เลขที่ 5 ถนนบางแสนสาย 2 ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2563 ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ททท. = 37,159.14 บาท ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรม. = 17,315.65 บาท	54,474.79	13 พ.ย 63	A900986311130060 A900986311130059	เช็คส่งจ่ายเลขที่ 10014713

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
60	0-20554-4005-80-8	บริษัทแรงค์กรุ๊ป จำกัด เลขที่4/12-16 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท กม. 129 ต. พุ่งสุขลา อ.เมือง จ. ชลบุรี	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2563 เป็นเงิน 4,950.46 บาท	4,904.19	13 พ.ย 63	ใบเสร็จเลขที่ IV 6310059	ส่งจ่ายเป็นเช็ค 10014715
61	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9 1-9299-00223-07-1 1-3309-00234-42-9	นางชนม์พรธชา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นายอัศวินท์ ดีแสน	จัดบันทึก สรุปผลข้อมูล ตรวจวัดอุณหภูมิ แนะนำให้ผู้มา ติดต่อใช้บริการ Scan QR CODE ไทยชนะ ณ จุดคัดกรอง ทั้ง 2 จุดในการตรวจคัดกรองลดความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ผู้มาติดต่อจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคลากรภายใน ททท. ที่เข้ามาใช้บริการ ศอท. และบ้านพัก ททท. ณ ศอท. บางแสนจ.ชลบุรี ปฏิบัติงานในวันที่ 19-22 พ.ย. 63	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	18 พ.ย 63 18 พ.ย 63 18 พ.ย 63 18 พ.ย 63 18 พ.ย 63		5
62	1-9299-00223-07-1	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์	กองรายได้มีเอกสารเข้า-ออก เรื่องเพื่อทราบ เรื่องอนุมัติ เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสารเก่าตกค้างจำนวนมากที่จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองรายได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงานในวันที่ 28 พ.ย. 2563	500.00	27 พ.ย. 63		1
63	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9	นางชนม์พรธชา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยก ประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ธนาณัติ เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้า รายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้า และทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่าย บัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก รายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวด บัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 28 พ.ย 2563	500.00 500.00 500.00	27 พ.ย 63 27 พ.ย 63 27 พ.ย 63		3

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
64	1-3309-00234-42-9	นายอัครวินท์ ดีแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมและ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เข้ามาที่งานควบคุมรายได้ในวันทำ การปกติให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบเช็ค ความถูกต้อง- ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสารใบเสร็จ เพื่อนำเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงานควบคุมรายได้ ประจำเดือน พ.ย. 63 ปฏิบัติงาน วันที่ 28 พ.ย 63	500.00	27 พ.ย 63		1
ประจำเดือนธันวาคม 2563							
65	0-1055-42014-57-6	บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง งวดที่ 3 (วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563)	3,210.00	22 ก.ย 63		1
66	0-20554-4005-80-8	บริษัท ไฟฟ์ลิตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจ้างซัก อบ รีด ผ้าบ้านพัก ททท. บางแสน และห้องนอน รวมอาคาร ศอท. ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2 เป็นเงิน 22,763.18 บาท	22,550.44	2 ธ.ค. 63	1936/96791	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014717
67	1-20554-4005-80-8	บริษัท ไฟฟ์ลิตเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจ้างซัก อบ รีด ผ้าบ้านพัก ททท. บางแสน และห้องนอน รวมอาคาร ศอท. ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2563 งวดที่ 2 เป็นเงิน 23,770.05 บาท	23,547.90	2 ธ.ค. 63	1936/96792	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014717
68	1-3604-00027-46-7	นางสาวเกตุแก้ว กัญยาน้อย บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว อ. เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 tom.kanyanoi@gmail.com	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานด้านเอกสาร การรับจอง ประสานงานระหว่างงานบริหารศูนย์ฝึกอบรม บางแสน กับกองรายได้ ประจำเดือน พ.ย. 2563 เป็นเงิน 15,675 บาท	15,518.25	2 ธ.ค. 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014718
69	1-3604-00027-46-7	นางสาวเกตุแก้ว กัญยาน้อย บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว อ. เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 tom.kanyanoi@gmail.com	ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานวันหยุด ระหว่างวันที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รวม 11 วัน เป็นเงิน 5,500 บาท	5,445.00	2 ธ.ค. 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014718
70	0-1075-45000-16-1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 3 หมายเลข (เบิกครั้งที่ 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563	3,737.51	2 ธ.ค. 63	B00020076157	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014719
71	3-1702-00151-83-9	นายนवल ฐิติวุฒิกษม	ค่าจ้างเหมาบริการชุดบ่อปฏิกุล ของห้องน้ำ บ้านพัก ททท. หลังเลขที่ 427 เป็นเงิน 5,000 บาท	4,950.00	2 ธ.ค. 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014721

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
72	3-2001-100392-84-1	ไพรวศชัยวัสดุ 278/1 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี 20130 Healthcare Connection.Co.,ltd	ค่าจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำอาคารฝึกอบรม อาคาร F	2,250.00	2 ธ.ค. 63	190/09471	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014722
73	3-3001-01854-07-4	นายสงวน แพร่ต่วน เลขที่ 4/57 ซอย 2 ถนนบางแสนสาย 2 ต. แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมแอร์บ้านพัก ททท. และซ่อมซัก โครก ถังแรงดัน ณ บ้านพัก ททท. และ ศอท.	3,000.00	2 ธ.ค. 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014722
74	0-2055-38004-43-9	บริษัทไทยอนันท์ ชลบุรี วิทย์-โทรทัศน์ จำกัด 170/69 ถ.อัครนิवास ต. บางปลาสร้อย อ.เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับซ่อมเครื่องปรับอากาศ ณ บ้านพัก ททท. หลัง 318	750.00	2 ธ.ค. 63	HD6311003	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014722
75	0-10754-4000-04-3	บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี 15/16 ม.3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ เป็น ถ่านอัลคาไลต์ AA ถ่านอัลคาไลต์ 9V หลอดไฟ LED	2,828.00	2 ธ.ค. 63	321086	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014722
76	3-2099-00036-97-5 3-4004-00309-60-6	นางจีรภา แสนดา 30/64 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นางไพรัช ขุนทายก 69 หมู่ที่ 3 ต. โนนทอง อ.หนองเรือ จ. ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ้านพัก ททท. ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 รวม 2 วัน วันละ 400 บาท จำนวน 2 คน คนละ 800 บาท	1,600.00	2 ธ.ค. 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014722
77	0-20555-6064-85-9	บริษัทน้ำดื่มแสนสุข จำกัด 125 หมู่ที่ 1 ต. ห้วยกะปิ อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าใช้บริการสถานที่บ้านพัก ททท. บางแสน จำนวน 32 ถัง	642.00	2 ธ.ค. 63	RC 6311011	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014722
78	1-9299-00223-07-1 1-1015-00707-09-8	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นางสาวฐิติรัตน์ แสนศิริ	ทำหน้าที่ช่วยเตรียมการประชุม, รวบรวมเอกสารการประชุม ,บันทึกข้อมูลการประชุม และประสานงานอำนวยความสะดวก สะดวกในการประชุม ณ ศอท. จ. ชลบุรีปฏิบัติงานในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563	2,000.00 2,000.00	4 ธ.ค 63 4 ธ.ค 63		2

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
79	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9	นางชนม์พรรษา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด	ทำการจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ และทำการตรวจเช็ค เงินโอนค่า อสท. ,ค่าบุช และเอกสารต่าง ๆ ของงาน จำหน่าย ฯ และตรวจนับ จัดเก็บเอกสาร และเช็ค STOCK สินค้าคงเหลือประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปฏิบัติงานใน วันที่ 5-6 ธ.ค 2563	1,000.00 1,000.00 1,000.00	4 ธ.ค 63 4 ธ.ค 63 4 ธ.ค 63		3
80	3-2099-00036-97-5 3-4004-00309-60-6	นางจีรภา แสนดา 30/64 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นางไพรัช ขุนทายก 69 หมู่ที่ 3 ต. โนนทอง อ.หนองเรือ จ. ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ้านพัก ททท. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 รวม 2 วัน วันละ 400 บ้าน จำนวน 2 คน คนละ 800 บาท	1,600.00	7 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014723
81	0-9940-00165-27-7	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบ้านพัก ททท. (แก๊วกาแฟ 8 ออนซ์แบบมีหูจับ)	2,600.00	7 ธ.ค 63	5201637543	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 1001473
82		เทศบาลเมืองแสนสุข 1 ถนนบางแสนสาย 2 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าบำบัดน้ำเสีย	188.50	7 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014723
83	0-9940-00165-27-7	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบ้านพัก ททท. จำนวน 5 รายการ	3,532.00	7 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014723
84	3-1022-01179-35-6	นางสาวบุญนาค สุวรรณรัตน์ 1 ซอย 46/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ	ค่าปฏิบัติงานวันหยุดประจำเดือน พ.ย. 2563 ของ พนักงาน 3 คน	47,165.00	7 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014723

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
85	0-2055-58000-87-1	บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟตี้ เอเชีย จำกัด 239/48 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต. บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการเติมน้ำยาถังดับเพลิง ณ บ้านพัก ททท. จำนวน 11 ถัง เป็นเงิน 2,696.40 บาท	2,671.20	7 ธ.ค 63	PISV2020113006	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014724
86	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9 1-9299-00223-07-1 1-3309-00234-42-9	นางชนม์พรพรา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นายอัครวิทย์ ดีแสน	จัดบันทึก สรุปผลข้อมูล ตรวจวัดอุณหภูมิ แนะนำให้ผู้มา ติดต่อใช้บริการ Scan QR CODE ไทยชนะ ณ จุดคัดกรอง ทั้ง 2 จุดในการตรวจคัดกรองลดความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ผู้มาติดต่อจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคลากรภายใน ททท. ที่เข้ามาใช้บริการ ศอท. และบ้านพัก ททท. ณ ศอท. บางแสนจ.ชลบุรี ปฏิบัติงานในวันที่ 10-13 ธ.ค. 63	4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00	9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63		5
87	0-994-000165-50-1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เลขที่ 5 ถนนบางแสนสาย 2 ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ค่าไฟฟ้าบ้านพัก ททท. = 54,232.95บาท ค่าไฟฟ้าศูนย์ฝึกอบรม. = 9,055.48 บาท	63,288.43	14 ธ.ค. 63	A819856312160023 A819856312160024	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014726
88		Office Mate ร้านเครื่องเขียน	จัดซื้อ กระดาษคาร์บอนชนิดเขียนสีน้ำเงิน 2 แพค กระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 4 แพค	190.00 840.00	15-Dec-63		2
89	0-9940-00164-90-4	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี 152 หมู่ที่ 3 ต. บ้านสวน อ.เมือง จ. ชลบุรี	ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 บ้านพัก ททท. = 16,051.34 บาท ศูนย์ฝึกอบรม =3,201.87 บาท	19,253.21	16 ธ.ค. 63	WT1102/631445066 WT1102/631445067	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014728
90	1-9299-00223-07-1	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์	กองรายได้มีเอกสารเข้า-ออก เรื่องเพื่อทราบ เรื่องอนุมัติ เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสารเก่าตกค้างจำนวนมากที่จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองรายได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงานในวันที่ 19 ธ.ค. 2563	500.00	18 ธ.ค. 63		1

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
91	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9	นางชนม์พรรษา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยกประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ฐานนิติเงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้ารายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้าและทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออกรายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวดบัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 19 ธ.ค 2563	500.00 500.00 500.00	18 ธ.ค 63 18 ธ.ค 63 18 ธ.ค 63		3
92	1-3309-00234-42-9	นายอัศวินท์ ดีแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เข้ามาที่งานควบคุมรายได้ในวันทำการปกติ ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบเช็คความถูกต้อง-ใบเสร็จประจำวัน สรุปข้อมูลเอกสารใบเสร็จเพื่อนำเก็บเข้าแฟ้มไว้เป็นข้อมูลของงานควบคุมรายได้ประจำเดือน ธ.ค. 63 ปฏิบัติงาน วันที่ 19 ธ.ค 63	500.00	18 ธ.ค 63		1
93	3-3308-00759-06-2	นายอรรถพล จันทร์พวง 4/3 หมู่ที่ 8 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี	ค่าซ่อมแซมตู้เย็นบ้านพัก ททท.	1,300.00	24 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014732 พวง.สำรองจ่าย
94	0 20555 6064 85 9	บริษัทน้ำดื่มแสนสุข จำกัด 125 หมู่ที่ 1 ต. ห้วยกะปิ อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าใช้บริการสถานที่ บ้านพัก ททท. บางแสน จำนวน 33 ถัง	529.65	24 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014732 พวง.สำรองจ่าย
95	0 9940 00165 27 7	บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 55/3 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี	ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบ้านพัก ททท. จำนวน 10 รายการ	11,080.00	24 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014732 พวง.สำรองจ่าย
96	3 2099 00036 97 5 3 4004 00309 60 6	นางจีรภา แสนตา 30/64 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ. เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นางไพรัช ขุนทายก 69 หมู่ที่ 3 ต. โนนทอง อ.หนองเรือ จ. ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบ้านพัก ททท. ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 รวม 2 วัน วันละ 400 บ้าน จำนวน 2 คน คนละ 800 บาท	1,600.00	24 ธ.ค 63		ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014732 พวง.สำรองจ่าย

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
97	1-9299-00223-07-1	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์	กองรายได้มีเอกสารเข้า-ออก เรื่องเพื่อทราบ เรื่องอนุมัติ เรื่องแจ้งเวียน และมีเอกสารเก่าตกค้างจำนวนมากที่จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งต่อไปยังกองงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตามกำหนดเวลา และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองรายได้ให้เป็นระเบียบ ปฏิบัติงานในวันที่ 26 ธ.ค. 2563	500.00	25 ธ.ค. 63		1
98	3-1016-00549-03-2 1-3017-00252-95-5 1-102-0015-5414-9	นางชนม์พรธชา วรประยูร นางสาวสกุลรัตน์ สุขทั่ว นางสาวภาวิณี สีสด	ต้องทำการลงเอกสาร,ลงบัญชีคุมสินค้า ,เขียนใบนำส่งแยก ประเภทสินค้า อีกทั้งแยกประเภทของเอกสารเช่น ฐานนิติ เงินโอน เช็ค พร้อมทั้งคีย์เอกสารเข้าระบบเพื่อนำส่งเข้า รายได้ รวมทั้งจัดจำหน่าย / ยก / แพ็ค / นับ จัดเก็บสินค้า และทำการรวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลการจำหน่าย บัตรโดยสารในประเทศลงในสมุดและคอมพิวเตอร์เพื่อออก รายงานการจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินในแต่ละงวด บัญชีปฏิบัติงานในวันที่ 26 ธ.ค. 2563	500.00 500.00 500.00	25 ธ.ค 63 25 ธ.ค 63 25 ธ.ค 63		3
99	0-20554-4005-80-8	บริษัท ไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจ้างซั๊ก อบ รีด ผ้าบ้านพัก ททท. บางแสน และห้องนอน รวมอาคาร ศอท. ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2 เป็นเงิน 50,172.30 บาท	49,703.40	28 ธ.ค 63	1941/97046	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014729
100	0-1075-45000-16-1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 6 หมายเลขประจำเดือน ตุลาคม 2563	2,975.42	28 ธ.ค 63	B00030014470	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014733
101	0-20554-4005-80-8	บริษัท ไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี	ค่าจ้างซั๊ก อบ รีด ผ้าบ้านพัก ททท. บางแสน และห้องนอน รวมอาคาร ศอท. งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 49,063.78 บาท	48,605.24	28 ธ.ค 63	1941/97045	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014734
102	0-1075-45000-16-1	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ	ค่าใช้บริการโทรศัพท์ 6 หมายเลขประจำเดือนพฤศจิกายน 2563	6,666.34	28 ธ.ค 63	B00030014471	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014735
103	0 2055 39003 08 8	บริษัท เมเจอร์-โมเนออร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่เลขที่ 327/147 หมู่ที่ 9 ซอยบงกช ถนนพญาไท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง ยุง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 8,332.63 บาท	88,254.75	29 ธ.ค 63	1321/66003	ส่งจ่ายเช็คเลขที่ 10014731

ลำดับ ที่	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่ จัดซื้อจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่ซื้อจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
104	1-9299-00223-07-1 1-102-0015-5414-9	นางสาวราตรี ประมวลศิลป์ นางสาวภาวิณี สีสด	จัดบันทึก สรุปผลข้อมูล ตรวจวัดอุณหภูมิ แนะนำให้ผู้มา ติดต่อใช้บริการ Scan QR CODE ไทยชนะ ณ จุดคัดกรอง ทั้ง 2 จุดในการตรวจคัดกรองลดความเสี่ยงของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ผู้มาติดต่อจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคลากรภายใน ททท. ที่เข้ามาใช้บริการ ศอท. และบ้านพัก ททท. ณ ศอท. บางแสนจ.ชลบุรี ปฏิบัติงานในวันที่ 31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64	4,000.00 4,000.00	30 ธ.ค. 63 30 ธ.ค. 63		2
รวมทั้งสิ้น				<u>1,144,449.85</u>			

หมายเหตุ ช่องเอกสารอ้างอิงใช้วันที่อนุมัติ