



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง สรุปลผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงาน ของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศสรุปลผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรีชา มาณะเข็นต์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเมืองพล

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|--|---|--|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สตรี | ซื้อกรอบรูป จำนวน 1 รายการ | 2,000.00 | 25/10/2562 | 01/2563 | 1 |
| 2 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 1,456.00 | 1/11/2562 | 02/2563 | 1 |
| 3 | 3 5601 00305 78 4 | นายสายันต์ ศรีคำ | จ้างบำรุงและซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน นข-7047 ขก. จำนวน 1 รายการ | 1,500.00 | 8/10/2562 | 01/2563 | 1 |
| 4 | 3 4098 00056 88 3 | นางภัทรจิตร นาคทอง | จ้างเหมาบริการซักผ้า จำนวน 1 รายการ | 700.00 | 24/10/2562 | 02/2563 | 1 |
| 5 | 3 4003 00197 48 0 | ร้าน ช.ช่างศิลป์ | จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 1 รายการ | 450.00 | 5/11/2562 | 03/2563 | 1 |
| 6 | 0 4055 17000 12 5 | บริษัทโตโยต้า ขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาพล) | จ้างบำรุงและซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน นข-2756 ขก. จำนวน 5 รายการ | 2,511.83 | 11/11/2562 | 04/2563 | 1 |
| 7 | 3 4015 00122 09 3 | นางสาววนิดา เวชไรสง | จ้างเหมาทำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม | 1,120.00 | 15/11/2562 | ขก 53007/ 1268 | 3 |
| 8 | 3 4098 00060 66 0 | นางวิไลวรรณ นามตะ | จ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 รายการ | 1,000.00 | 24/10/2562 | ขก 53001.1 /12 | 3 |
| 9 | 3 4012 00302 29 1 | ร้านเจเจการไฟฟ้า | จ้างเหมาซ่อมแซมไฟ สัญญาณจราจร | 9,000.00 | 25/10/2562 | ขก 53001.1 /15 | 2 |
| 10 | 3 4098 00032 65 8 | ร้านพลสาส์น | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ | 630.00 | 16/12/2563 | ขก 53001.1 /30 | 3 |
| 11 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | ซื้อวัสดุในการประชุมสภา เทศบาล จำนวน 8 รายการ | 2,605.00 | 29/11/2562 | ขก 53001.1 /28 | 3 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|--|-------------------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 41 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | จ้างทำป้ายไวเนล แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ | 8,130.00 | 8/11/2562 | 4/2562 | 1 |
| 42 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์สินไพบูลย์ | โครงการอาหารกลางวัน คนพิการแห่งชาติ | 9,860.00 | 0/11/2562 | 220/2562 | 3 |
| 43 | 3 4010 00864 56 2 | นายเรวัตร สุดโต | โครงการอาหารกลางวัน คนพิการแห่งชาติ ค่าจ้างเครื่องเสียง | 9,000.00 | 9/11/2562 | 5/2562 | 3 |
| 44 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญฉีล๊อค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,634.00 | 15/11/2562 | 20/2562 | 1 |
| 45 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์สินไพบูลย์ | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,970.00 | 4/12/2562 | 234/2562 | 1 |
| 46 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 464.00 | 4/12/2562 | 17/2562 | 3 |
| 47 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายโครงการ | 600.00 | 4/12/2562 | 20/2562 | 1 |
| 48 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์สินไพบูลย์ | ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน กีฬาชุมชน | 8,635.00 | 12/12/2562 | 236/2562 | 3 |
| 49 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายโครงการแข่งขันกีฬา ชุมชน | 1,725.00 | 13/12/2562 | 33/2562 | 1 |
| 50 | 1 3699 00999 42 5 | นายฉัตรมงคล บุตรจ้อม | เครื่องเสียงโครงการแข่งขัน กีฬาชุมชน | 14,000.00 | 13/12/2562 | 12/2562 | 3 |
| 51 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญฉีล๊อค | จ้างถ่ายเอกสาร | 2,236.00 | 20/12/2562 | 28/2562 | 1 |
| 52 | 3 4099 00530 66 8 | ร้านสวีตตี้คอมพิวเตอร์ | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,900.00 | 20/12/2562 | Inv 62285/ 2562 | 1 |
| 53 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 960.00 | 29/10/2562 | 2/2563 | 3 |
| 54 | 3 4098 00014 48 0 | ร้านราชาภัณฑ์ | วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,400.00 | 29/10/2562 | 3/2563 | 2 |
| 55 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์สินไพบูลย์ | วัสดุสำนักงาน | 1,600.00 | 29/10/2562 | 4/2563 | 2 |
| 56 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,960.00 | 29/10/2562 | 5/2563 | 2 |
| 57 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | วัสดุสำนักงาน | 4,990.00 | 1/11/2562 | 6/2563 | 2 |
| 58 | 3 4014 00216 25 8 | ร้าน ช. โฆษณา | ป้ายไวเนล | 1,350.00 | 8/11/2562 | 1/2563 | 2 |
| 59 | 3 4014 00216 25 8 | ร้าน ช. โฆษณา | ป้ายไวเนล | 450.00 | 11/11/2562 | 2/2563 | 2 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|--------------------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 75 | 3 4012 00589 10 7 | น.ส.นุจรินทร์ คำทองกลาง | จ้างเหมาทำอาคารว่างและ เครื่องดื่มพร้อมอาหาร กลางวัน เลี้ยงรับรองคณะ ทำงานตรวจประเมินรับรอง การพัฒนาคูณภาพระบบ บริการอนามัยฯ | 6,240.00 | 04/02/253 | ชก 53001.1/ 236 | 3 |
| 76 | 3 4515 00091 58 9 | นางประทุมมา จะเรียมพันธ์ | ซื้อผ้า จำนวน 120 หลา | 4,800.00 | 06/02/2563 | ชก 53001.1/39 | 3 |
| 77 | 3 4098 00060 66 0 | นางวิไลวรรณ นามตะ | จ้างเหมาจัดดอกไม้สด จำนวน 1 รายการ | 5,000.00 | 06/02/2563 | ชก 53001.1/ 40 | 3 |
| 78 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | จ้างทำป้าย จำนวน 2 รายการ | 2,542.50 | 06/02/2563 | ชก 53001.1/ 40 | 3 |
| 79 | 3 4098 00023 33 1 | นายฤทธิรงค์ จันทน์เปรม | จ้างซ่อมแซมระบบเครื่อง ปั้มน้ำประปา | 8,380.00 | 11/02/2563 | ชก 53001.1/ 43 | 2 |
| 80 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร | 7,000.00 | 11/02/2563 | ชก 53001.1/ 42 | 2 |
| 81 | 3 4098 00032 65 8 | ร้านพลสาส์น | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ | 660.00 | 10/02/2563 | ชก 53001.1/ 41 | 3 |
| 82 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร | 23,060.00 | 14/02/2563 | ชก 53001.1/ 44 | 2 |
| 83 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สตรี | ซื้อวัสดุในการประชุม หัวหน้าส่วน | 1,355.00 | 17/02/2563 | ชก 53001.1/ 24 | 3 |
| 84 | 3 4015 00137 72 4 | นางสุดี จันทน์แก้ว | จ้างเหมาทำอาคารว่างและ อาหารกลางวันเลี้ยงรับรอง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,840.00 | 19/02/2563 | ชก 53001.1/ 147 | 3 |
| 85 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สตรี | ซื้อชุดที่ระลึก | 1,875.00 | 17/02/2563 | 05/2563 | 1 |
| 86 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญณชีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 2,030.00 | 28/02/2563 | 18/2563 | 1 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|--|-------------------------|--|--|-------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 87 | 3 4003 00197 48 0 | ร้าน ช.ช่างศิลป์ | จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 1 รายการ | 360.00 | 26/03/2563 | 08/2563 | 1 |
| 88 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 1,840.00 | 24/03/2563 | 07/2563 | 1 |
| 89 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 4,513.00 | 24/03/2563 | 07/2563 | 1 |
| 90 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ลดทอนสำหรับมัดตงและ มัดผ้าประดับ | 2,000.00 | 12/03/2563 | 18/2563 | 1 |
| 91 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | ซื้อวัสดุในการประชุม หัวหน้าส่วน | 2,055.00 | 27/2/2563 | ชก 53001.1/ 16 | 3 |
| 92 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ซื้อวัสดุในการประชุม หัวหน้าส่วน | 1,000.00 | 03/03/2563 | ชก 53001.1/ 31.1 | 3 |
| 93 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ซื้อวัสดุในการประชุม หัวหน้าส่วน | 1,355.00 | 09/03/2563 | ชก 53001.1/ 34 | 3 |
| 94 | 3 4098 00060 66 0 | นางวิไลวรรณ นามตะ | จ้างทำดอกไม้สด จำนวน 1 รายการ | 1,000.00 | 09/03/2563 | ชก 53001.1/ 37 | 3 |
| 95 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | วัสดุเครื่องเขียน | 3,000.00 | 09/03/2563 | ชก 53001.1/ 35 | 3 |
| 96 | 3 4098 00032 65 8 | ร้านพลสาส์น | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ | 570.00 | 09/03/2563 | ชก 53001.1/ 35 | 3 |
| 97 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ซ่อมแซมไฟสัญญาณจราจร | 18,840.00 | 8/03/2563 | ชก 53001.1/ 230 | 2 |
| 98 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ซื้อวัสดุในการประชุม หัวหน้าส่วน | 1,230.00 | 23/03/2563 | ชก 53001.1/ 60 | 3 |
| 99 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 3,239.00 | 07/01/2563 | 51/2563 | 3 |
| 100 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 715.00 | 11/03/2563 | 75/2563 | 3 |
| 101 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | วัสดุสำนักงาน | 4,800.00 | 30/01/2563 | 12/63 | 2 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|--------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 126 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 2,400.00 | 01/02/2563 | 14/2563 | 2 |
| 127 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | วัสดุงานบ้านงานครัว | 3,300.00 | 25/03/2563 | 15/2563 | 2 |
| 128 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ | 3,250.00 | 07/01/2563 | 6/2563 | 2 |
| 129 | 1 4099 00476 06 3 | ร้านศิริภัณฑ์ | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 3,735.00 | 14/01/2563 | 7/2563 | 2 |
| 130 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายโครงการ | 560.00 | 14/01/2563 | 8/2563 | 2 |
| 131 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,000.00 | 14/01/2563 | 9/2563 | 2 |
| 132 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,938.00 | 14/01/2563 | 9/2563 | 2 |
| 133 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายโครงการ | 562.00 | 17/01/2563 | 10/2563 | 2 |
| 134 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 360.00 | 06/02/2563 | 10/2563 | 2 |
| 135 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 320.00 | 06/02/2563 | ชก 53006/ 8 | 3 |
| 136 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน | 2,180.00 | 11/02/2563 | 11/2563 | 2 |
| 137 | 3 4003 00197 48 0 | ร้าน ช.ช่างศิลป์ | จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 2 รายการ | 810.00 | 12/02/2563 | 11/2563 | 2 |
| 138 | 3 1014 03549 77 3 | ร้าน ที พี ปริ้นซ์ | จ้างถ่ายเอกสาร | 1,680.00 | 12/02/2563 | 12/2563 | 2 |
| 139 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน | 4,770.00 | 24/02/2563 | ชก 53006/ 9 | 3 |
| 140 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ | 4,809.00 | 25/02/2563 | 13/2563 | 2 |
| 141 | 3 4003 00197 48 0 | ร้าน ช.ช่างศิลป์ | จ้างทำป้ายไวเนล | 720.00 | 26/02/2563 | ชก 53006/ 10 | 3 |
| 142 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 320.00 | 02/03/2563 | ชก 53006/ 11 | 3 |
| 143 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 1,400.00 | 03/03/2563 | 14/2563 | 2 |
| 144 | 1 4602 00001 70 6 | ร้านอิทธิกร | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 1,935.00 | 06/03/2563 | 12/2563 | 2 |
| 145 | 0 4055 60004 61 4 | บ. อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 4,503.00 | 13/03/2563 | 13/2563 | 2 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|--|---|--|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 146 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายโครงการ | 562.00 | 13/03/2563 | 15/2563 | 2 |
| 147 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญศรีลือค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,702.00 | 13/03/2563 | 16/2563 | 2 |
| 148 | 0 4055 55002 43 9 | บริษัท กรีนวรินทร์ จำกัด | ซื้อ DLTV | 30,700.00 | 17/03/2563 | 14/2563 | 2 |
| 149 | 3 1014 03549 77 3 | นายสุวรรณ ตูพิทักษ์ผล | จ้างถ่ายเอกสาร | 9,900.00 | 23/03/2563 | ชก 53006/ 12 | 3 |
| 150 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,938.00 | 25/03/2563 | 15/2563 | 2 |
| 151 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 4,990.00 | 25/03/2563 | 16/2563 | 2 |
| 152 | 3 4099 00530 66 8 | ร้านสวัสดิศิคอมพิวเตอร์ | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,900.00 | 26/03/2563 | 17/2563 | 2 |
| 153 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 3,550.00 | 26/03/2563 | 17/2563 | 2 |
| 154 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง | 320.00 | 31/03/2563 | ชก 53006/ 13 | 3 |
| 155 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ทำป้ายวันเด็ก | 900.00 | 07/01/2563 | 15/2563 | 3 |
| 156 | 3 4015 00122 07 7 | นายวรณ เวชไธสง | จ้างถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ | 3,181.50 | 08/01/2563 | 16/2563 | 3 |
| 157 | 0 1075 55000 25 2 | บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ต่ออายุประกันภัยโรคน แผน A2 | 4,084.00 | 23/01/2563 | 17/2563 | 3 |
| 158 | 3 4015 00122 07 7 | นายวรณ เวชไธสง | จ้างถ่ายเอกสาร | 3,971.00 | 20/02/2563 | 23/2563 | 3 |
| 159 | 3 4015 00122 07 7 | นายวรณ เวชไธสง | จ้างถ่ายเอกสารและเช่าเล่ม | 2,998.50 | 11/03/2563 | 28/2563 | 3 |
| 160 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ทำป้ายไวเนล | 4,675.00 | 11/03/2563 | 29/2563 | 3 |
| 161 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญศรีลือค | จ้างถ่ายเอกสาร | 693.00 | 28/02/2563 | 2/2563 | 1 |
| 162 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบูลย์ | ค่าวัสดุตามโครงการปรับปรุง คุณภาพแผนชุมชน | 1,294.00 | 24/02/2563 | 11/2563 | 1 |
| 163 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 416.00 | 04/03/2563 | 24/2563 | 3 |
| 164 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานวันสตรีสากล | 2,530.00 | 17/03/2563 | 6/2563 | 1 |
| 165 | 1 3699 00999 42 5 | นายฉัตรมงคล บุตรจ้อม | ค่าจ้างเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันสตรีสากล | 5,000.00 | 17/03/2563 | 2/2563 | 3 |
| 166 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญศรีลือค | จ้างถ่ายเอกสาร | 843.00 | 19/03/2563 | 15/2563 | 1 |
| 167 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบูลย์ | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,895.00 | 19/03/2563 | 254/2563 | 1 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|--|-------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 168 | 3 4099 00530 66 8 | ร้านสวัสดิคคอมพิวเตอร์ | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,650.00 | 25/03/2563 | Inv 63084/ 2563 | 1 |
| 169 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญณชีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 4,692.00 | 22/03/2563 | 26/2563 | 1 |
| 170 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวดแอร์ | ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง | 3,400.00 | 22/04/2563 | 27/2563 | 1 |
| 171 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 153 ถัง | 2,448.00 | 22/04/2563 | 07/2563 | 1 |
| 172 | 1 4013 00035 94 8 | นายธนิศ แก้วตาบรรเจิด | จัดทำอาหารว่างและ อาหารกลางวัน | 2,850.00 | 14/04/2563 | ชก 53001.1/ 285 | 3 |
| 173 | 3 4098 00032 65 8 | ร้านพลสาส์น | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ | 660.00 | 22/04/2563 | ชก 53001.1/ 66 | 3 |
| 174 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | วัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้า ระวังป้องกันและควบคุมโรค | 6,525.00 | 27/04/2563 | ชก 53001.1/ 316 | 3 |
| 175 | 3 4098 00071 59 9 | นายบุญตา นันทะศรี | จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง | 335.00 | 24/04/2563 | ชก 53001.1/ 310 | 3 |
| 176 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | วัสดุในการประชุมหัวหน้าส่วน | 1,050.00 | 29/04/2563 | ชก 53001.1/ | 3 |
| 177 | 3 4098 00032 65 8 | ร้านพลสาส์น | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 รายการ | 630.00 | 12/05/2563 | ชก 53001.1/ 75 | 3 |
| 178 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวดแอร์ | จ้างเหมาซ่อมแซมไฟ สัญญาณจราจรบริเวณห้าแยก บริเวณสี่แยกไปรษณีย์ บริเวณสี่แยกตลาดเก่า | 39,850.00 | 12/05/2563 | ชก 53001.1/ 347 | 3 |
| 179 | 3 4306 00091 59 8 | นางนิตยา ช่วยศรี | จ้างทำอาหารว่างพร้อม เครื่องดื่ม | 600.00 | 20/5/2563 | ชก 53001.1/ 369 | 3 |
| 180 | 1 4013 00035 94 8 | นายธนิศ แก้วตาบรรเจิด | จ้างทำอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม | 2,850.00 | 22/05/2563 | ชก 53001.1/ 38 | 3 |
| 181 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | วัสดุในการประชุมหัวหน้าส่วน | 1,355.00 | 28/05/2563 | ชก 53001.1/ 88 | 3 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|--|--|--|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 182 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | วัสดุในการประชุมสภา เทศบาล | 2,055.00 | 28/05/2563 | ขก 53001.1/ สภา/40 | 3 |
| 183 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 7 แผ่น | 1,446.00 | 18/05/2563 | 31/2563 | 2 |
| 184 | 3 4012 00148 85 2 | ร้านเมืองพลโฆษณา | จ้างทำป้ายไวเนล จำนวน 14 ป้าย | 2,520.00 | 22/05/2563 | 32/2563 | 3 |
| 185 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | ธงตราพระนามาภิไธยย่อ สท. และธงชาติไทย อย่างละ 40 ผืน | 4,000.00 | 04/06/2563 | 8/2563 | 1 |
| 186 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ซื้อไม้คัลอย จำนวน 1 ชุด | 4,500.00 | 05/06/2563 | 9/2563 | 1 |
| 187 | 0 4055 60004 44 4 | บริษัท เกียรติเมืองพลวัสดุ ก่อสร้าง จำกัด | ซื้อสีน้ำมันสีดำ จำนวน 3 แกลลอน และลูกกลิ้ง ขนาด 4" จำนวน 10 อัน | 1,990.00 | 09/05/2563 | 10/2563 | 1 |
| 188 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 168 ถัง | 2,688.00 | 18/05/2563 | 11/2563 | 1 |
| 189 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยลือค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 3,382.00 | 19/06/2563 | 36/2563 | 2 |
| 190 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ | 900.00 | 08/04/2563 | 84/2563 | 2 |
| 191 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยลือค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 1,347.00 | 09/04/2563 | 85/2563 | 2 |
| 192 | 3 4098 00076 76 1 | ร้านรัศมี | ซ่อมแซมเครื่องปรี้นเตอร์ | 1,200.00 | 22/05/2563 | 96/2563 | 2 |
| 193 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 608.00 | 04/06/2563 | ขก 53002/ 725 | 1 |
| 194 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยลือค | จ้างถ่ายเอกสาร | 767.00 | 08/06/2563 | 101/2563 | 2 |
| 195 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยลือค | จ้างถ่ายเอกสาร | 2,710.00 | 10/04/2563 | 16/2563 | 2 |
| 196 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 1,120.00 | 10/4/2563 | 17/2563 | 1 |
| 197 | 3 4012 00216 42 4 | ร้าน จ.เจริญยนต์ | ซ่อมแซมรถยนต์สตาร์ต้า ทะเบียน บบ-1459 ขก. | 5,000.00 | 27/4/2563 | 18/2563 | 2 |
| 198 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยลือค | จ้างถ่ายเอกสาร | 2,995.00 | 13/05/2563 | 19/2563 | 2 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|-----------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 199 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 800.00 | 13/5/2563 | 20/2563 | 2 |
| 200 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | วัสดุงานคอมพิวเตอร์ | 1,090.00 | 26/05/2563 | 21/2563 | 2 |
| 201 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 768.00 | 09/06/2563 | 22/2563 | 2 |
| 202 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 1,046.00 | 09/06/2563 | 23/2563 | 2 |
| 203 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,940.00 | 22/06/2563 | 24/2563 | 2 |
| 204 | 3 4099 00530 66 8 | ร้านสวัสดิ์คอมพิวเตอร์ | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,550.00 | 21/05/2563 | 18/2563 | 2 |
| 205 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,760.00 | 21/06/2563 | 19/2563 | 2 |
| 206 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 2,450.00 | 21/05/2563 | 20/2563 | 2 |
| 207 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,925.00 | 21/05/2563 | 21/2563 | 2 |
| 208 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ | 1,900.00 | 05/06/2563 | 22/2563 | 2 |
| 209 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 320.00 | 14/04/2563 | ชก 53006/ 14 | 3 |
| 210 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ | 320.00 | 01/06/2563 | ชก 53006/ 15 | 3 |
| 211 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,908.00 | 13/05/2563 | 18/2563 | 2 |
| 212 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 4,850.00 | 02/06/2563 | 19/2563 | 2 |
| 213 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | จ้างเหมาจัดทำโต๊ะ | 3,200.00 | 05/06/2563 | 20/2563 | 2 |
| 214 | 5 3097 90002 80 5 | นายธีรพล ไพราม | จัดตกแต่งสถานที่ | 3,000.00 | 05/06/2563 | 21/2563 | 2 |
| 215 | 3 4003 00197 48 0 | ร้าน ช.ช่างศิลป์ | จ้างทำป้ายไวเนล | 675.00 | 05/06/2563 | 22/2563 | 2 |
| 216 | 1 4098 00407 38 4 | นายยุทธรินทร์ ดอนประสิทธิ์ | จัดทำเกียรติบัตรพร้อม กรอบใส่เกียรติ | 4,030.00 | 05/06/2563 | 23/2563 | 2 |
| 217 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 3,819.00 | 05/06/2563 | 24/2563 | 2 |
| 218 | 3 4012 00619 98 7 | ร้านประหยัดการช่าง | ซ่อมประตูห้องน้ำและ ประตูเข้า-ออก | 4,600.00 | 08/06/2563 | 25/2563 | 2 |
| 219 | 3 4015 00122 07 7 | นายวรรณ เวชไธสง | จ้างถ่ายเอกสาร | 2,285.50 | 14/5/2563 | 11/2563 | 3 |
| 220 | 3 4012 00216 42 4 | ร้าน จ.เจริญยนต์ | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลิ้น | 2,700.00 | 26/5/2563 | 12/2563 | 3 |
| 221 | 3 4098 00076 76 1 | ร้านรัศมี | ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ | 3,200.00 | 26/05/2563 | 13/2563 | 3 |
| 222 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 1,665.00 | 18/06/2563 | 14/2563 | 3 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|---------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 223 | 3 4015 00122 07 7 | นายวรณ เวชไธสง | จ้างถ่ายเอกสาร | 3,113.50 | 25/06/2563 | 15/2563 | 3 |
| 224 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 1,201.00 | 27/04/2563 | 24/2563 | 1 |
| 225 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 | 53.73 | 01/05/2563 | C6305/ 010008/ 2563 | 2 |
| 226 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 | 71.04 | 20/05/2563 | C6305/ 290006/ 2563 | 2 |
| 227 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 496.00 | 20/05/2563 | 11/2563 | 3 |
| 228 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 665.00 | 20/05/2563 | 2/2563 | 1 |
| 229 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 | 60.89 | 29/05/2563 | C6305/ 200005/ 2563 | 2 |
| 230 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบูลย์ | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,860.00 | 12/6/2563 | 298/2563 | 1 |
| 231 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 | 50.61 | 16/06/2563 | C6306/ 160006/ 2563 | 2 |
| 231 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | ค่าถ่ายเอกสาร | 1,775.00 | 17/06/2563 | 17/2563 | 2 |
| 233 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 | 55.62 | 25/06/2563 | C6306/ 250007/ 2563 | 2 |
| 234 | 3 4099 00530 66 8 | ร้านสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,800.00 | 30/06/2563 | Inv 63166/ 2563 | 1 |
| 235 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 2,165.00 | 21/04/2563 | 18/2563 | 2 |
| 236 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 592.00 | 21/04/2563 | 18/2563 | 1 |
| 237 | 3 4098 00047 11 7 | ร้านทรัพย์ไพบูลย์ | ถูรงรับขยะ | 4,750.00 | 21/04/2563 | 19/2563 | 2 |
| 238 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายไวเนล | 1,260.00 | 30/04/2563 | 19/2563 | 2 |
| 239 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 1,544.00 | 18/05/2563 | 20/2563 | 2 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|--|-------------------------|---|--|-------------------|---------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 240 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 448.00 | 18/05/2563 | 20/2563 | 2 |
| 241 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 3,162.00 | 09/06/2563 | 21/2563 | 2 |
| 242 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 448.00 | 09/26/2563 | 21/2563 | 2 |
| 243 | 3 4098 00047 11 7 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | วัสดุงานบ้านงานครัว | 4,870.00 | 24/06/2563 | 22/2563 | 2 |
| 244 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | สติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ | 2,400.00 | 24/06/2563 | 22/2563 | 2 |
| 245 | 3 4014 00216 25 8 | ร้าน ช.โฆษณา | ป้ายโฟมบอร์ด | 4,400.00 | 24/06/2563 | 23/2563 | 2 |
| 246 | 3 4012 00628 42 1 | ร้านโจคอมพิวเตอร์ | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2,800.00 | 24/06/2563 | 24/2563 | 2 |
| 247 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 162 ถัง | 2,592.00 | 22/07/2563 | 13/2563 | 1 |
| 248 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 2,707.00 | 09/07/2563 | 14/2563 | 1 |
| 249 | 3 4098 00076 76 1 | ร้านรัศมี | ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ | 1,200.00 | 13/07/2563 | 40/2563 | 1 |
| 250 | 3 4098 00027 66 2 | นายพนม คำสีแดง | ซ่อมแซมเสาไฟจราจร บริเวณสี่แยกตลาดเก่า | 2,000.00 | 29/07/2563 | 43/2563 | 1 |
| 251 | 3 4098 00027 66 2 | นายพนม คำสีแดง | ติดตั้งกระจกโค้ง | 4,900.00 | 29/07/2563 | 42/2563 | 1 |
| 252 | 3 4098 00076 76 1 | ร้านรัศมี | ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ | 1,200.00 | 04/08/2563 | 47/2563 | 1 |
| 253 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 3,563.00 | 10/08/2563 | 48/2563 | 1 |
| 254 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ซ่อมไฟจราจร ถนนเมืองพล ตัดกับ ถนนพลรัตน์ | 3,500.00 | 13/08/2563 | 51/2563 | 1 |
| 255 | 3 4014 00216 25 8 | ร้าน ช.โฆษณา | ทำป้ายพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ คละบนโฟมบอร์ด | 4,000.00 | 17/09/2563 | 56/2563 | 1 |
| 256 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 4,918.00 | 17/09/2563 | 57/2563 | 1 |
| 257 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ซื้อกล่องพลาสติก ขนาด 20/27/16 นิ้ว | 2,500.00 | 26/08/2563 | 14/2563 | 1 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|--|---|--|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 258 | 0 4055 60004 44 4 | บริษัท เกียรติเมืองพลวัสดุ ก่อสร้าง จำกัด | ซื้อสีสเปรย์กระป๋อง อเนกประสงค์สีแดง 400 ซีซี | 330.00 | 31/08/2563 | 15/2563 | 1 |
| 259 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ซื้อธงชาติและ ธงพระปรมาภิไธย | 6,000.00 | 30/07/2563 | ชก 53001.1/ 676 | 3 |
| 260 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | อาหารว่างเพื่อเลี้ยงรับรอง การประชุมคณะผู้บริหารฯ | 1,525.00 | 03/08/2563 | ชก 53001.1/ 111 | 3 |
| 261 | 3 4098 00054 81 3 | นางวนิดา กางเทา | ทำอาหารกลางวันเพื่อ เลี้ยงรับรองการประชุมฯ พร้อมเครื่องดื่ม | 2,500.00 | 04/08/2563 | ชก 53001.1/ 693 | 3 |
| 262 | 3 4098 00054 81 3 | นางวนิดา กางเทา | ทำอาหารกลางวันเพื่อ เลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ | 2,500.00 | 04/08/2563 | ชก 53001.1/ 911 | 3 |
| 263 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | วัสดุในการประชุมหัวหน้าส่วน | 2,055.00 | 06/08/2563 | ชก 53001.1/ 59 | 3 |
| 264 | 3 4098 00060 66 0 | นางวิไลวรรณ นามตะ | จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด | 1,500.00 | 07/08/2563 | ชก 53001.1/ 117 | 3 |
| 265 | 3 4098 00032 65 8 | ร้านพลสาสน์ | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 57 ฉบับ | 570.00 | 07/08/2563 | ชก 53001.1/ 118 | 3 |
| 266 | 3 4403 00178 27 2 | ร้านแสงทองชาวด์แอร์ | ซ่อมแซมสัญญาไฟจราจร | 18,840.00 | 10/08/2563 | ชก 53001.1/ 914 | 3 |
| 267 | 3 4098 00122 56 8 | นางพิสมัย ยอดเพชร | ทำอาหารกลางวันเพื่อ เลี้ยงรับรองการประชุมสภาฯ | 5,000.00 | 19/08/2563 | ชก 53001.1/ 945 | 3 |
| 268 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | วัสดุในการประชุมสภาฯ | 2,055.00 | 20/08/2563 | ชก 53001.1/ สภา/74 | 3 |
| 269 | 3 4098 00122 56 8 | นางพิสมัย ยอดเพชร | ทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อรับรองคณะกรรมการตรวจ ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. | 1,540.00 | 24/08/2563 | ชก 53001.1/ 940 | 3 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|-------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 270 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | วัสดุในการประชุมหัวหน้าส่วน | 1,525.00 | 24/08/2563 | ขก 53001.1/ 122 | 3 |
| 271 | 3 4098 00032 65 8 | ร้านพลสาสน์ | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 60 ฉบับ | 600.00 | 24/08/2563 | ขก 53001.1/ 123 | 3 |
| 272 | 3 4098 00122 56 8 | นางพิสมัย ยอดเพชร | ทำอาหารกลางวันเพื่อ เลี้ยงรับรองการประชุม | 4,000.00 | 08/09/2563 | ขก 53001.1/ 914 | 3 |
| 273 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | วัสดุในการประชุมหัวหน้าส่วน | 1,400.00 | 08/09/2563 | ขก 53001.1/ 136 | 3 |
| 274 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 5,803.00 | 21/08/2563 | 127/2563 | 2 |
| 275 | 3 4012 00216 42 4 | ร้าน จ.เจริญยนต์ | ซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กง-9671 ขก. | 4,400.00 | 28/8/2563 | 129/2563 | 2 |
| 276 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ชื้อน้ำดื่ม จำนวน 38 ถัง | 608.00 | 09/07/2563 | ขก 53002/ 839 | 3 |
| 277 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ชื้อน้ำดื่ม จำนวน 34 ถัง | 544.00 | 09/07/2563 | ขก 53002/ 977 | 3 |
| 278 | 3 4098 00023 34 9 | หจก.สมศักดิ์ 2019 | ชื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 รายการ | 3,360.00 | 10/07/2563 | 23/2563 | 1 |
| 279 | 3 4098 000047 11 7 | ร้านทรัพย์ไพบุลย์ | ชื้อไฟฉาย | 2,310.00 | 10/07/2563 | 24/2563 | 1 |
| 280 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 1,400.00 | 10/07/2563 | 25/2563 | 1 |
| 281 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบุญชัยซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 979.00 | 10/07/2563 | 26/2563 | 1 |
| 282 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ชื้อน้ำดื่ม จำนวน 25 ถัง | 544.00 | 10/07/2563 | 25/2563 | 1 |
| 283 | 3 4099 00931 22 1 | ร้านบีทีแอนด์คอนซัลท์ | ชื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์ม | 4,988.00 | 20/07/2563 | 26/2563 | 1 |
| 284 | 3 4097 00236 34 1 | ร้านอู่วรรณการช่าง | ชื้อวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง จำนวน 4 รายการ | 2,750.00 | 03/08/2563 | 27/2563 | 1 |
| 285 | 3 4010 00547 47 8 | ร้านอุดมการไฟฟ้า | ชื้อน้ำมันจารบี | 4,990.00 | 18/08/2563 | 28/2563 | 1 |
| 286 | 3 4098 00047 11 6 | ร้านฟอร์ติส กีตาร์สโตร์ | ชื้อแก้วน้ำ 18 โหล | 1,800.00 | 18/08/2563 | 29/2563 | 1 |

| ลำดับ ที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|--------------|--|-----------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 287 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 4,615.00 | 18/08/2563 | 27/2563 | 1 |
| 288 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 23 ถัง | 400.00 | 18/08/2563 | 30/2563 | 1 |
| 289 | 5 4013 00005 22 7 | ร้านวีเอคอมพิวเตอร์ | ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ | 4,800.00 | 19/08/2563 | 31/2563 | 1 |
| 290 | 3 4010 00547 47 8 | ร้านอุดมการไฟฟ้า | เปลี่ยนแบตเตอรี่ | 3,500.00 | 26/08/2563 | 28/2563 | 1 |
| 291 | 3 4099 00530 66 8 | ร้านสวัสดิคคอมพิวเตอร์ | ซ่อมเครื่องพิมพ์ | 4,940.00 | 26/08/2563 | 29/2563 | 1 |
| 292 | 0 4035 14000 37 5 | หจก.ระดมเคหะกิจ | ซื้อท่อปูน | 4,200.00 | 31/08/2563 | 32/2563 | 1 |
| 293 | 3 4014 00216 25 8 | ร้าน ช.โฆษณา | ทำป้ายโคมบอร์ด | 1,200.00 | 02/09/2563 | 30/2563 | 1 |
| 294 | 3 4014 00216 25 8 | ร้าน ช.โฆษณา | ทำป้ายโคมบอร์ด | 2,400.00 | 02/09/2563 | 31/2563 | 1 |
| 295 | 3 4098 000047 11 7 | ร้านทรัพย์ไพบูลย์ | ซื้อวัสดุเครื่องเขียน | 4,915.00 | 02/09/2563 | 33/2563 | 1 |
| 296 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 23 ถัง | 368.00 | 02/09/2563 | 34/2563 | 1 |
| 297 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร 1 รายการ | 2,439.00 | 02/09/2563 | 32/2563 | 1 |
| 298 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,644.00 | 16/ก.ค./63 | 25/2563 | 2 |
| 299 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 832.00 | 16/ก.ค./63 | 26/2563 | 2 |
| 300 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | ป้ายไววนิล | 450.00 | 23/ก.ค./63 | 27/2563 | 2 |
| 301 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 1,008.00 | 14/ก.ค./63 | 28/2563 | 2 |
| 302 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 2,730.00 | 14/ก.ค./63 | 29/2563 | 2 |
| 303 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 1,106.00 | 14/ก.ค./63 | 30/2563 | 2 |
| 304 | 0 4035 14000 37 5 | หจก.ระดมเคหะกิจ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 510.00 | 09/ก.ย./63 | 31/2563 | 2 |
| 305 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 2,982.00 | 15/ก.ค./63 | 32/2563 | 2 |
| 306 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ | 1,900.00 | 05/มิ.ย./63 | 22/2563 | 2 |
| 307 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,700.00 | 02/ก.ค./63 | 23/2563 | 2 |
| 308 | 5 3604 00040 82 2 | ร้านเรื่องรำไพ | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 780.00 | 20/ก.ค./63 | 24/2563 | 2 |
| 309 | 0 4055 60004 61 4 | บริษัท อีสสระ ซัพพลาย จำกัด | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 3,700.00 | 26/ส.ค./63 | 25/2563 | 2 |
| 310 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม 1 รายการ | 400.00 | 02/ก.ค./63 | ชก 53006/ 16 | 3 |
| 311 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม 1 รายการ | 400.00 | 07/ส.ค./63 | ชก 53006/ 17 | 3 |

| ลำดับ ที่ (1) | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2) | ชื่อผู้ประกอบการ (3) | รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4) | จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5) | เอกสารอ้างอิง (6) | | เหตุผล สนับสนุน (7) |
|---------------------|---|---------------------------------|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 312 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม 1 รายการ | 400.00 | 01/ก.ย./63 | ขก 53006/ 18 | 3 |
| 313 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม 1 รายการ | 400.00 | 09/ก.ย./63 | ขก 53006/ 19 | 3 |
| 314 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,528.00 | 13/ก.ค./63 | 26/2563 | 2 |
| 315 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ | 360.00 | 20/ก.ค./63 | 27/2563 | 2 |
| 316 | 3 4012 00069 81 2 | ร้านแหลมชาวด์ | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ | 3,400.00 | 24/ก.ค./63 | 28/2563 | 2 |
| 317 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 4,171.00 | 14/ส.ค./63 | 29/2563 | 2 |
| 318 | 3 4003 00197 48 0 | ร้าน ช.ช่างศิลป์ | จ้างทำป้ายไวนิล | 3,968.00 | 26/ส.ค./63 | 30/2563 | 2 |
| 319 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 3,375.00 | 08/ก.ย./63 | 31/2563 | 2 |
| 320 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | จ้างทำป้ายไวนิล | 4,675.00 | 11/ส.ค./63 | 55/2563 | 3 |
| 321 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | จ้างทำป้ายตัวอักษรพาสวีด | 1,500.00 | 28/ส.ค./63 | 56/2563 | 3 |
| 322 | 1 4098 00064 60 0 | ร้าน 512 โฆษณา | จ้างทำป้ายไวนิล | 3,712.50 | 08/ก.ย./63 | 61/2563 | 3 |
| 323 | 0 4035 14000 37 5 | ทจก.ระดมเคหะกิจ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 900.00 | 18/มิ.ย./63 | 14/2563 | 3 |
| 324 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 | 60.75 | 03/ก.ค./63 | C6307/ 030009/ 2563 | 2 |
| 325 | 3 4406 00999 42 5 | ร้านสมบูรณ์ซีล็ค | จ้างถ่ายเอกสาร | 662.00 | 15/ก.ค./63 | 1/2563 | 1 |
| 326 | 3 3013 00096 82 1 | นายสมพงษ์ แจวจันทิก | ซื้อน้ำดื่ม | 320.00 | 15/ก.ค./63 | 21/2563 | 3 |
| 327 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 | 60.80 | 07/ส.ค./63 | C6307/ 030009/ 2563 | 2 |
| 328 | 0 9940 00392 07 9 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพลรัตน์ | ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 91 | 60.86 | 07/ส.ค./63 | C6308/ 310006/ 2563 | 2 |
| 329 | 3 4098 00047 13 2 | ร้านทรัพย์ไพบูลย์ | ซื้อวัสดุสำนักงาน | 4,910.00 | 19/ส.ค./63 | 336/2563 | 1 |