



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองพล

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

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

เทศบาลเมืองเมืองพล จึงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติโชติ เจริญเวชวุฒิกโร)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)

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 00011 75 8	นายพงษ์เทพ บุญญสมภพ	ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง	3,920.00	17 เม.ย.64	19/2564	
2	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แฉวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	2,000.00	23 เม.ย.64	20/2564	
3	3 4515 00091 58 9	นางประทุมมา จะเรียนพันธ์	ซื้อผ้าอ้อมแกนซ่า	4,000.00	24 เม.ย.64	21/2564	
4	3 4098 00047 11 6	ร้านฟอร์ตีส กีตาร์สโตร์	ธงประจำพระองค์ (ส.ท.)	5,000.00	02 พ.ค.64	22/2564	
5	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แฉวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	3,066.00	04 พ.ค.64	23/2564	
6	3 4010 00547 47 8	ร้านอุดมการไฟฟ้า	แบตเตอรี่	3,700.00	17 พ.ค.64	25/2564	
7	3 4299 00197 71 3	ร้านเมืองพล อิงค์เจ็ท	ตรายาง	3,120.00	17 พ.ค.64	26/2564	
8	3 4098 00047 11 6	ร้านฟอร์ตีส กีตาร์สโตร์	ถ่านอัลคาไลน์	4,800.00	23 พ.ค.64	27/2564	
9	3 4012 00283 75 0	นายโกวิท บุญสงค์	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	01 เม.ย.64	52/2564	
10	3 4012 00140 32 1	น.ส.อัจฉรา พลโยธา	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	01 เม.ย.64	53/2564	
11	3 4012 00002 16 5	นางพิริยา พรหมนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	01 เม.ย.64	58/2564	
12	3 4098 00112 84 8	นายพงษ์ศักดิ์ สุนินธิลป	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	01 เม.ย.64	59/2564	
13	3 4098 00119 36 2	นายสุรสิทธิ์ โสมเฮว	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	01 เม.ย.64	60/2564	
14	1 4098 00064 60 0	ร้าน 512 โฆษณา	ป้ายประชาสัมพันธ์	4,680.00	07 เม.ย.64	61/2564	
15	3 4098 00053 16 7	นายสำเร็จ ไหวพริบ	เช่าเดินเท้าไป	2,000.00	16 เม.ย.64	62/2564	
16	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญฉีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	3,420.00	23 เม.ย.64	63/2564	
17	1 4012 00060 46 1	นายเอกชัย นาคศรี	จ้างซ่อมผ้าเพดานฯ	3,200.00	30 เม.ย.64	64/2564	
18	3 4098 00046 40 3	ร้านณัฐพรเครื่องเย็น	จ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ	3,200.00	30 เม.ย.64	65/2564	
19	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญฉีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	508.00	30 เม.ย.64	66/2564	
20	1 4098 00064 60 0	ร้าน 512 โฆษณา	ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง	1,700.00	30 เม.ย.64	67/2564	
21	3 4012 00283 75 0	นายโกวิท บุญสงค์	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	30 เม.ย.64	69/2564	
22	3 4012 00140 32 1	น.ส.อัจฉรา พลโยธา	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	30 เม.ย.64	70/2564	
23	3 4012 00002 16 5	นางพิริยา พรหมนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกฯ	9,000.00	30 เม.ย.64	71/2564	
24	1 4098 00064 60 0	ร้าน 512 โฆษณา	ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง	1,800.00	21 พ.ค.64	72/2564	
25	1 4098 00064 60 0	ร้าน 512 โฆษณา	ป้ายไว้นิลพร้อมติดตั้ง	1,800.00	24 พ.ค.64	73/2564	

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
26	3 4098 00046 40 3	ร้านณัฐพรเครื่องเย็น	จ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ	4,800.00	4 มิ.ย. 2564	74/2564	
27	3 4012 00002 16 5	นางพริยา พรหมนอก	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	1 มิ.ย. 2564	75/2564	
28	3 4012 00140 32 1	น.ส.อัจฉรา พลโยธา	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	1 มิ.ย. 2564	76/2564	
29	3 4098 00116 80 1	นายบุญจันทร์ ขานเรือง	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	7,548.38	1 มิ.ย. 2564	77/2564	
30	3 4098 00112 84 8	นายพงษ์ศักดิ์ สุบินศิลป์	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	1 มิ.ย. 2564	78/2564	
31	3 4098 00119 36 2	นายสุรสิทธิ์ โสมเฮว	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	1 มิ.ย. 2564	79/2564	
32	3 4012 00283 75 0	นายโกวิท บุญสงค์	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	9,000.00	1 มิ.ย. 2564	80/2564	
33	0 4055 17000 12 5	บริษัทโตโยต้า ขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด	จ้างบำรุงและซ่อมแซม รถยนต์ จำนวน 1 คัน	2,511.83	16 มิ.ย.2564	81/2564	
34	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	442.00	24 มิ.ย.2564	82/2564	
35	3 4098 00046 40 3	ร้านณัฐพรเครื่องเย็น	จ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ	600.00	30 มิ.ย.2564	83/2564	
36	5 4012 00003 08 2	นายเจษฎา ชัยรัตน์	จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,200.00	7 เม.ย.2564	30/2564	
37	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ	320.00	8 เม.ย.2564	ขก 53002/ 408	1
38	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	867.00	21 เม.ย.2564	83/2564	2
39	3 4403 00178 27 2	ร้านแสงทองชาวดอร์	ล้างเครื่องปรับอากาศ	1,700.00	21 เม.ย.2564	84/2564	2
40	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	1,407.00	17 พ.ค.2564	97/2564	2
41	3 4098 00076 76 1	ร้านรักมี	ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	900.00	31พ.ค.2564	102/2564	2
42	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	857.00	15 มิ.ย.2564	117/2564	2
43	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 23 ถัง	368.00	19 เม.ย.2564	18/2564	1
44	3 4098 00019 59 7	ร้านศรีทองการพิมพ์	จ้างทำแผ่นพับ 1 รายการ	1,800.00	19 เม.ย.2564	19/2564	1
45	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	689.00	21 เม.ย.2564	20/2564	1
46	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบุญซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	500.00	26 เม.ย.2564	21/2564	1
47	3 4098 00047 11 7	ร้านทรัพย์ไพบูลย์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	4,931.00	29 เม.ย.2564	19/2564	1
48	3 4098 00047 11 6	ร้านฟอร์ติส กิตาร์สโตร	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	4,040.00	29 เม.ย.2564	20/2564	1
49	3 4098 00047 11 6	ร้านฟอร์ติส กิตาร์สโตร	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,990.00	29 เม.ย.2564	21/2564	1
50	1 4098 00064 60 0	ร้าน 512 โฆษณา	จ้างทำแผ่นพับ 1 รายการ	1,320.00	3 พ.ค. 2564	22/2564	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	
51	3 4014 00216 25 8	ร้าน ข.โฆษณา	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	3,375.00	3 พ.ค. 2564	23/2564	1
52	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 20 ถัง	320.00	17 พ.ค.2564	22/2564	1
53	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	1,344.00	17 พ.ค.2564	24/2564	1
54	3 4098 00047 11 7	ร้านทรัพย์ไพบูลย์	ซื้อโซดาไฟ 50 กิโลกรัม	2,750.00	2 มิ.ย.2564	23/2564	1
55	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 27 ถัง	432.00	10 มิ.ย.2564	24/2564	1
56	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	3,552.00	9 มิ.ย.2564	25/2564	1
57	3 4010 00547 47 8	ร้านอุดมการไฟฟ้า	แบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก	4,000.00	17 มิ.ย.2564	25/2564	1
58	3 4098 00047 11 6	ร้านฟอร์ตีส กีตาร์สโตร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ	4,880.00	29 ม.ย.2564	26/2564	1
59	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	896.00	8 เม.ย.2564	16/2564	2
60	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	3,842.00	16 เม.ย.2564	17/2564	2
61	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	1,578.00	5 พ.ค.2564	18/2564	2
62	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	832.00	5 พ.ค.2564	19/2564	2
63	0 4055 60004 61 4	บ. อิสสระ ชัฟฟลาย จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,750.00	14 พ.ค.2564	20/2564	2
64	0 4055 60004 44 4	บ.เกียรติเมืองพลวัสดุก่อสร้าง	วัสดุก่อสร้าง	3,320.00	24 พ.ค.2564	21/2564	2
65	3 4098 00036 62 9	ร้านชมสวน	วัสดุการเกษตร	850.00	14 พ.ค.2564	22/2564	2
66	0 4055 60004 61 4	ร้านแสงทองชาวด์แอร์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,520.00	20 พ.ค.2564	23/2564	2
67	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	980.00	9 มิ.ย.2564	24/2564	2
68	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	896.00	5 พ.ค.2564	25/2564	2
69	0 4035 14000 37 5	หจก. ระดมเคหะกิจ	วัสดุก่อสร้าง	1,085.00	24 มิ.ย.2564	26/2564	2
70	0 4055 60004 61 4	บ. อิสสระ ชัฟฟลาย จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,890.00	20 เม.ย.2564	26/2564	2
71	3 4099 00530 66 8	ร้านสวัสดิ์คอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,740.00	4 มิ.ย.2564	27/2564	2
72	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล๊อค	จ้างถ่ายเอกสาร	900.00	6 มิ.ย.2564	18/2564	2
73	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	400.00	5 เม.ย.2564	ขก53006/5	3
74	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	400.00	7 พ.ค.2564	ขก53006/6	3
75	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	400.00	5 มิ.ย.2564	ขก53006/7	3
76	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,146.00	8 เม.ย.2564		2
77	3 4015 00122 10 7	นางประทีป เวชไธสง	ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม	1,827.00	7 เม.ย.2564		3
78	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	400.00	8 เม.ย.2564		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	
79	3 4098 00032 65 8	ร้านพลสาส์น	ซื้อหนังสือพิมพ์	460.00	5 เม.ย.2564		3
80	3 4013 00190 51 6	นายประดิษฐ์ บาลี	จ้างเหมาบริการ เม.ย. 64	13,000.00	1 เม.ย.2564	9/2564	4
81	3 4098 00080 50 4	น.ส.ทองใบ พละเอ็น	จ้างเหมาบริการ เม.ย. 64	10,000.00	1 เม.ย.2564	10/2564	4
82	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,178.13	5 พ.ค.2564		2
83	3 4098 00032 65 8	ร้านพลสาส์น	ซื้อหนังสือพิมพ์	340.00	5 พ.ค.2564		3
84	3 3013 00096 82 1	นายสมพงษ์ แจวจันทิก	ซื้อน้ำดื่ม	400.00	14 พ.ค.2564		3
85	3 4012 00069 81 2	ร้านแหลมชาวด	ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,000.00	21 พ.ค.2564		4
86	3 4013 00190 51 6	นายประดิษฐ์ บาลี	จ้างเหมาบริการ พ.ค. 64	13,000.00	1 พ.ค.2564		4
87	3 4098 00080 50 4	น.ส.ทองใบ พละเอ็น	จ้างเหมาบริการ พ.ค. 64	10,000.00	1 พ.ค.2564		4
88	3 4015 00122 09 3	น.ส.วนิดา เวชไธสง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	875.00	27 พ.ค.2564		3
89	3 4015 00122 09 3	น.ส.วนิดา เวชไธสง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,225.00	27 พ.ค.2564		3
90	3 4015 00122 09 3	น.ส.วนิดา เวชไธสง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,715.00	21 พ.ค.2564		3
91	3 4015 00122 09 3	น.ส.วนิดา เวชไธสง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,500.00	31 พ.ค.2564		3
92	3 4015 00122 10 7	นางประทีป เวชไธสง	ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ	1,140.00	1 มิ.ย. 2564		3
93	3 4015 00122 10 7	นางประทีป เวชไธสง	ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ	1,548.00	25 พ.ค.2564		3
94	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168.36	8 มิ.ย.2564		
95	3 4015 00122 09 3	น.ส.วนิดา เวชไธสง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,025.00	8 มิ.ย.2564		3
96	3 4015 00122 09 3	น.ส.วนิดา เวชไธสง	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,225.00	8 มิ.ย.2564		3
97	3 4098 00047 11 6	ร้านฟอร์ตีส กีตาร์สโตร์	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์	450.00	4 มิ.ย.2564		3
98	3 4098 00032 65 8	ร้านพลสาส์น	ซื้อหนังสือพิมพ์	360.00	7 มิ.ย.2564		3
99	1 4098 00032 65 8	ร้านพลุค สปอร์ต	จ้างทำประเป่าบรรจุเอกสาร	2,400.00	4 มิ.ย.2564		3
100	3 4015 00122 10 7	นางประทีป เวชไธสง	ถ่ายเอกสาร	441.00	17 พ.ค.2564		3
101	3 4015 00122 10 7	นางประทีป เวชไธสง	ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ	555.00	25 มิ.ย.2564		3
102	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	60.70	7 เม.ย.2564	C 6403/ 010007/64	2
103	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	70.73	6 เม.ย.2564	C 6403/ 230008/64	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	
104	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	80.89	7 เม.ย.2564	C 6403/ 290007/64	2
105	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	80.79	9 เม.ย.2564	C 6403/ 090010/64	2
106	3 4099 00530 66 8	ร้านสวัสดิคคอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์	4,600.00	20 เม.ย.2564	Inv64073/64	2
107	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล็ค	จ้างถ่ายเอกสาร	392.00	20 เม.ย.2564	16/2564	1
108	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	80.91	23 เม.ย.2564	C 6404/ 230007/64	2
109	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	80.96	7 พ.ค.2564	C 6405/ 070006/64	2
110	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล็ค	จ้างถ่ายเอกสาร	348.00	18 พ.ค.2564	25/2564	1
111	0 9940 00392 07 9	หจก. ศรีพลรัตน์	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91	80.96	21 พ.ค.2564	C 6405/ 210007/64	2
112	3 4098 00047 13 2	ร้านทรัพย์ไพบูลย์	วัสดุงานบ้านงานครัว	4,819.00	31 พ.ค.2564	496/2564	1
113	3 4098 00047 13 2	ร้านทรัพย์ไพบูลย์	วัสดุสำนักงาน	4,968.00	31 พ.ค.2564	495/2564	1
114	1 4098 00064 60 0	ร้าน 512 โฆษณา	ป้ายประชาสัมพันธ์	1,800.00	23 มิ.ย.2564	10/2564	1
115	3 4406 00999 42 5	ร้านสมบูรณ์ซีล็ค	จ้างถ่ายเอกสาร	516.00	23 มิ.ย.2564	8/2564	1
				357,994.64			

หมายเหตุ : (6) วันที่... หมายถึง วันที่ลงนามในสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงซื้อจ้าง หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

เลขที่... หมายถึง เลขที่ในสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงซื้อจ้าง หรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

- (7) 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีอื่นๆ นอกจาก ตาม 1-3