

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งจ้าง/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	
1	0105536080112	หจก.บางจากกรีนเนท จก.	วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	23,131.96	3-ม.ค.-66	ใบวางบิล SOA:0002310	1
2	3100902683512	ร้านแปนนครบล็อค	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 ดวง	1,050.00	3-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 207/2566	1
3	0405542000441	บ.สีอิฐตอทคอม 1999 จก.	วัสดุคอมพิวเตอร์	660.00	3-ม.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 212/2566	1
4	3400400360145	ร้านทำสวน	วัสดุการเกษตร	315.00	4-ม.ค.-66	บิลเงินสดที่ 18 เล่ม 01	1
5	3400101483847	ร้านขอพ่นสีไม้	วัสดุการเกษตร	950.00	4-ม.ค.-66	บิลเงินสดที่ 6 เล่ม 1	1
6	1400900110885	ร้านปรีนสีสุดสวย สาขา 1	จ้างทำเอกสารเข้าเล่ม	900.00	5-ม.ค.-66	บิลเงินสดที่ 81 เล่ม 100	1
7	0994000391528	ศูนย์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง	3,200.00	5-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน ที่ 3443660 เล่ม 68874	1
8	0403553000712	หจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	3,091.00	9-ม.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 228/2566	1
9	0403553000712	หจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	120.00	9-ม.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 229/2566	1
10	0405542000441	บ.สีอิฐตอทคอม 1999 จก.	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ BROTHER จำนวน 2 เครื่อง	1,900.00	11-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 240/2566	1
11	0405560006153	บ.ถือปไปวัน 2547 จก.	จ้างปรีนไวนิลเจาะตาไม้ 420x190 ซม.	958.00	11-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 236/2566	1
12	0405517000025	บ.โตโยตาขอนแก่นฯ จก. สาขามอดินแดง	จ้างซ่อมเปลี่ยนสายพานเครื่อง กย 8224 ขก.	4,948.75	11-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 245/2566	1
13	0405540000729	บ.น้ำแข็งโคริลิส จก.	น้ำดื่ม	2,980.00	11-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน 11604 เล่ม 0233	1
14	5740100050080	ร้านออปโป้ เอ็กซ์เพรส	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	3,000.00	12-ม.ค.-66	บิลเงินสดที่ 36 เล่ม 1	1
15	0403556002775	หจก.เอส แอนโอ ที คอมมูนิเคชั่น	จ้างซ่อมเปลี่ยนสายโทรศัพท์ 103	2,675.00	17-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 258/2566	1
16	3100902683512	ร้านแปนนครบล็อค	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 ดวง	720.00	17-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 260/2566	1

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งจ้าง/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	
17	0403559002202	ทจก.สัจใจดี บราเธอร์	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,850.00	19-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 265/2566	1
18	3401000584241	นายสมัย สมอดง	จ้างดูแล กำจัดวัชพืชฯ	2,000.00	19-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
19	3400200060919	นายบุญสูง ลินัน	จ้างตัดโค่นและตัดแต่งกิ่งฯ	4,900.00	19-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
20	1409901412590	น.ส.สิริลักษณ์ การสมสิน	จ้างออกแบบรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์ฯ	2,700.00	19-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
21	5400400063481	นายทองลี ภูมิโสม	จ้างกำจัดวัชพืชฯ	4,455.00	20-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
22	1441000071680	นางสาวมลวิไล สีหาบุญทอง	จ้างเหมาบริการ ม.ค.66	12,000.00	20-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
23	3409900370024	ร้านพรประสิทธิ์โชค	วัสดุก่อสร้าง	3,600.00	20-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 0505 เล่ม 11	1
24	0405560006153	บ.ออปโปวัน 2547 จก.	จ้างพิมพ์ป้ายไวเนล	1,380.00	20-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 270.2/2566	1
25	1309700002484	ร้าน พีพี ซีรี่อิช	จ้างทำเอกสารเข้าเล่ม	3,000.00	20-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่	1
						INV2023010003	
26	3400100715835	นางเปลี่ยน แสนนา	จ้างเตรียมตัวอย่างฯ ม.ค.66	8,000.00	23-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
27	1471000148755	นางสาวจณิสตา ังพรหม	จ้างเหมาบันทึกข้อมูล ม.ค.66	12,000.00	23-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
28	1409900706964	นางสาวสุนิดา แผงงา	จ้างเหมาแรงงาน ม.ค.66	10,000.00	23-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
29	0994000807121	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ้างทำโปสเตอร์ Roll up 80x200 ซม.	1,100.00	24-ม.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 274/2566	1
30	1409901323678	นางสาวสรัญญา บัตรศรี	จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ม.ค.66	8,000.00	24-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
31	0405528000021	บ.ศึกษากัดขอนแก่น จก.	วัสดุโฆษณาฯ	345.60	24-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน 0166-30098	1
32	5400700001538	ร้านมิ่ง	วัสดุการเกษตร	110.00	26-ม.ค.-66	บิลเงินสดเลข 20 เล่ม 66-2	1
33	3400400360145	ร้านทำสวน	วัสดุการเกษตร	180.00	26-ม.ค.-66	บิลเงินสดเลข 12 เล่ม 1	1
34	0105555021215	บ.ซีเอสซี ไทยวัสดุ จก.	วัสดุการเกษตร	1,516.00	25-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน	1
						KKNIF23010060447	
35	0105535134278	บ.เซ็นทรัลบูต รีเทล จก.	วัสดุการเกษตร	1,194.29	26-ม.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน	1

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งจ้าง/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	
						00552012311002825	
36	1409800265095	นายระพีพัฒน์ ทุมพา	วัสดุการเกษตร	600.00	26-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
37	3400101002158	นายอุทิศ มาธูระ	จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแล รักษาฯ ม.ค.66	2,100.00	26-ม.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
38	3100902683512	ร้านแป้นนครบล็อค	จ้างทำตรายาง 3 ดวง	500.00	3-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 0759	1
39	1400900110885	ร้านปรีณีสู่สวย สาขา 1	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	2,000.00	3-ก.พ.-66	บิลเงินสดที่ 07 เล่ม 95	1
40	0403553000712	หจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุไฟฟ้าฯ	653.00	3-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 298/2566	1
41	0403553000712	หจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	644.00	6-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 202/2566	1
42	1400900110885	ร้านปรีณีสู่สวย สาขา 1	จ้างทำเอกสารเข้าเล่ม	500.00	9-ก.พ.-66	บิลเงินสด เล่ม 91 เลข 08	1
43	0107561000196	บ.คูโฮม จก.	วัสดุการเกษตร	3,923.00	9-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงิน	1
						KKTX-20230209-0193	
44	0405540000729	บ.น้ำแข็งโคโรลิส จก.	น้ำดื่ม	3,660.00	8-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงินเลข 11802	1
						เล่ม 0237	
45	1102001026967	น.ส.วีไลวรรณ ไตรวงเจริญ	จ้างใส่ปุ๋ยเคมีและเก็บขี มูลฯ	4,500.00	14-ก.พ.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
46	0405560006153	บ.ออปโปวัน 2547 จก.	จ้างปรีณีสู่สวยเจาะตาไม้ 200x400 ซม.	1,920.00	14-ก.พ.-66	ใบสั่งจ้าง 328/2566	1
47	0403547002393	หจก.อี เอ็ม เอส.พาณิชย์	วัสดุยานพาหนะ	1,690.60	15-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 336/2566	1
48	0405540000982	บ.เทคนิคโอเอโปร จก.	วัสดุสำนักงาน	4,800.00	15-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 335/2566	1
49	1400900110885	ร้านปรีณีสู่สวย สาขา 1	จ้างทำเอกสารเข้าเล่ม	1,480.00	17-ก.พ.-66	บิลเงินสด เล่ม 10 เลข 9	1
50	1430800002096	ร้าน โปธิออปโป	จ้างทำเอกสารเข้าเล่ม	3,000.00	17-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงิน RE66002017	1
51	099400807121	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ้างพิมพ์ไวนิล	3,220.00	17-ก.พ.-66	ใบสั่งจ้าง 346/2566	1
52	0405542000441	บ.สีอิฐดอกคอม 1999 จก.	วัสดุคอมพิวเตอร์	590.00	17-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 343/2566	1
53	3410700133535	ร้าน ธนาภาออปโป	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	4,800.00	17-ก.พ.-66	บิลเงินสด เล่ม 1 เลข 27	1

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งงาน/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	
54	0403564005699	ทจก.รวมเกษตรขอนแก่น	วัสดุการเกษตร	1,320.00	17-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 081 เล่ม 17	1
55	3410700133535	ร้านธนาภา ก่อไป	จ้างทำเอกสารเข้าเล่ม	2,100.00	20-ก.พ.-66	บิลเงินสดเล่ม 1 เลข 28	1
56	0994000807121	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ้างพิมพ์ไวนิล	960.00	20-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงิน HS6602062	1
57	1441000071680	น.สมลิวัลย์ สีหาบุญทอง	จ้างเหมาบริการ กพ. 66	12,000.00	17-ก.พ.-66	ใบส่งมอบงาน	1
58	3461400144729	ร้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์	วัสดุวิทยาศาสตร์	4,066.00	17-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 347/2566	1
59	3400100715835	นางเป็ลียน แสนนา	จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและอุปกรณ์ฯ ก.พ.66	8,000.00	21-ก.พ.-66	ใบส่งมอบงาน	1
60	1409901323678	น.ส.สรัญญา บัตรศรี	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ก.พ.66	8,000.00	21-ก.พ.-66	ใบส่งมอบงาน	1
61	1471000148755	น.ส.จณิสตา งามพรหม	จ้างเหมาผู้ช่วยบันทึกข้อมูล ก.พ.66	12,000.00	21-ก.พ.-66	ใบส่งมอบงาน	1
62	1400900110885	ร้านปรีณีสุดสวย สาขา 1	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	4,680.00	21-ก.พ.-66	บิลเงินสดที่ 29 เล่ม 91	1
63	1409900706964	น.ส.สุนิดา แพงงา	จ้างเหมาแรงงาน ก.พ. 66	10,000.00	22-ก.พ.-66	ใบส่งมอบงาน	1
64	3400500712248	นายสุระศักดิ์ บริวณ	ค่าเช่าสถานที่ โตะ แก้อื้อ	1,000.00	22-ก.พ.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
65	3309700014161	ร้านอิสานยานยนต์	วัสดุยานพาหนะ	588.50	23-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 009 เล่ม 00422	1
66	3100902683512	ร้านแก่นนครบล็อก	จ้างทำตรายาง	1,420.00	23-ก.พ.-66	ใบสั่งงาน 359/2566	1
67	3411200675381	น.ส.สะคร ตรุษดี	ค่าเช่าสถานที่ โตะ แก้อื้อ	1,000.00	23-ก.พ.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
68	3401700058950	ร้านคิดใหม่ ทัพาย	จ้างปรีณีสติกเกอร์ติดพวงเจอบอร์ด	3,000.00	28-ก.พ.-66	บิลเงินสดเล่ม 03 เลข 05	1
69	3490500177296	นายกรณ์ ศิริชัยวัฒนกุล	วัสดุการเกษตร	4,800.00	28-ก.พ.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
70	0403553000712	ทจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	2,636.00	28-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 371/2566	1
71	0403553000712	ทจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	2,936.00	28-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 373/2566	1
72	1409901412590	น.ส.สิริลักษณ์ การสมสิน	จ้างออกแบบรายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์ฯ	1,800.00	28-ก.พ.-66	ใบเสร็จรับเงิน	1
73	3400101002158	นายอุทิศ มาตุระ	จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลรักษาฯ ก.พ.66	6,500.00	28-ก.พ.-66	ใบส่งมอบงาน	1
74	0405559001224	บ.เจพีแอนด์ซัพพลาย จก.	วัสดุสำนักงาน	4,964.80	28-ก.พ.-66	ใบสั่งซื้อ 372/2566	1

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งจ้าง/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	
75	0105536080112	บ.บางจากกรีนเนท จก.	วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	15,016.26	1-มี.ค.-66	ใบวางบิล SOA:0002354 ลว. 1 มี.ค.66	1
76	0405540000729	บ.น้ำแข็งโครลิส จก.	น้ำดื่ม	3,740.00	1-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินเลข 0237 เล่ม 11830	1
77	1571100003936	ร้านดอกไม้เชียงใหม่	วัสดุสำนักงาน	1,400.00	1-มี.ค.-66	บิลเงินสดที่ 157 เลข 14	1
78	3400200069919	นายบุญสูง ลัดต้น	จ้างกำจัดวัชพืช 2ไร่ 2 งาน	4,800.00	1-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
79	0994000158921	บ.โตโยต้าขอนแก่น จก. สาขามอดินแดง	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฯ กว 4950 ชก.	2,221.32	2-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 392/2566	1
80	0405559001186	บ.ปฐมพร พาณิชย จก.	ยางรถไถ ยางนอกพร้อมยางใน	4,066.00	2-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 386/2566	1
81	0403553000712	หจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุอุปกรณ์	493.00	2-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 394/2566	1
82	0403560006356	หจก.ไควกิมหยวย	วัสดุงานปูน	450.00	2-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน OCTM00000204	1
83	3411500424791	นางสุภาพ อังคะคำมูล	วัสดุการเกษตร	4,900.00	2-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
84	3400600547699	นายบุญรัตน์ ภาณุเขียว	วัสดุการเกษตร	4,900.00	2-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
85	3400500710555	นายธัญญา ตาโนสูงเนิน	วัสดุการเกษตร	4,500.00	2-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
86	0405561000124	บ.มุขิรดาการเกษตร	วัสดุการเกษตร	4,860.00	2-มี.ค.-23	ใบสั่งซื้อ 389/2566	1
87	0403547002393	หจก.อี เอ็ม เอส.พาณิช	วัสดุยานพาหนะ	984.40	2-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 393/2566	1
88	0403559002202	หจก.สัจใจ เบริธาเธอร์	ล้างหม้อเครื่องปรับอากาศ	950.00	2-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 383/2566	1
89	3409900370024	ร้านพรประสิทธิ์โชค	วัสดุการเกษตร	4,200.00	2-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 0508 เล่ม 11	1
90	0403556002775	หจก.เอส แอนโอ ที คอมมูนิตี้	ซ่อมหัวสัญญาณโทรศัพท์ เลข 106	1,605.00	2-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 387/2566	1
91		สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์ฯ	ค่าผลิตภัณฑ์	1,200.00	2-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน	1
92	3490500177296	นายกรณ ศิริชัยวัฒนกุล	วัสดุการเกษตร	1,800.00	2-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งจ้าง/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	
93	0405517000025	บ.โตโยต้าขอนแก่นฯ จก. สาขามอดินแดง	จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฯ ขช 309 ขก.	1,721.63	3-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 398/2566	1
94	3670700083757	นางเฉลิมขวัญ จันทรวง	โต๊ะกระเปาะเอกสารที่ใช้ในการอบรม	4,800.00	7-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
95	1229900312038	น.ส.กนกพร ศรีกอนชา	วัสดุการเกษตร	4,800.00	9-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
96	3670700083757	นางเฉลิมขวัญ จันทรวง	โต๊ะของสมาคมคุณในภาคปฏิบัติฯ	1,500.00	10-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
97	0994000807121	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ้างพิมพ์ไวนิล	3,000.00	13-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน HS6603062	1
98	0405560006153	บ.ก้อปวัน 2547 จก.	จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดพวงจอร์จบอร์ด 2 ด้าน	380.00	13-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 415/2566	1
99	0405560006153	บ.ก้อปวัน 2547 จก.	จ้างปรินท์ไวนิลที่พับเจาะตาไก่ฯ	3,840.00	13-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 414/2566	1
100	3440300501979	นางทรัพย์ สีนอเพี้ย	วัสดุการเกษตร	4,000.00	14-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
101	3339900142677	นายสถากร สุรพัฒน์	วัสดุการเกษตร	4,800.00	16-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
102	1430800002096	ร้าน โป๊ปออป	จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	2,970.00	17-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน RE66003029	1
103	3100902683512	ร้าน แกนนครบล็อก	จ้างทำตรายาง	3,690.00	17-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 426/2566	1
104	0403547002393	หจก. อี เอ็ม เอส.พาณิชย์	วัสดุยานพาหนะ	1,872.50	17-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 427/2566	1
105	3340701481902	นายพิชญพงษ์ วิชาวรรณ	โต๊ะเขาสถานที่	3,000.00	20-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
106	3501300314353	นายเกียรติ โมทนา	วัสดุการเกษตร	3,200.00	20-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
107	3409800104179	นายศรายุทธ ไชยสันต์	จ้างกำจัดปลวก	4,500.00	21-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 434/2566	1
108	3930100927081	ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์	แบตเตอรี่แห้ง	520.00	21-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 6602000159	1
109	3409700023801	ร้านพวงศกรแอร์	จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ นข 2728 ขก.	2,800.00	21-มี.ค.-66	ใบสั่งจ้าง 436/2566	1
110	1400900110885	ร้านปรินท์สุดสวย สาขา 1	จ้างทำเอกสารเข้าเล่ม	1,500.00	23-มี.ค.-66	บิลเงินสดที่ 13 เล่ม 28	1
111	1471000148755	นางสาวฉนิษฐา ังพรหม	จ้างเหมาบันทึกข้อมูล มี.ค.66	12,000.00	23-ม.ค.-66	ใบส่งมอบงาน	1
112	0403553000712	หจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	855.00	21-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 435/2566	1
113	0403553000712	หจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	3,782.00	22-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 440/2566	1

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งงาน/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	
114	0403547002393	ทจก. อี เอ็ม เอส.พาณิชย์	วัสดุยานพาหนะ	856.00	22-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 441/2566	1
115	1409900706964	นางสาวสุนิดา แพงงา	จ้างเหมาแรงงาน มี.ค.66	10,000.00	23-ม.ค.-66	ใบส่งมอบงาน	1
116	3400100715835	นางเปลี่ยน แสนนา	จ้างเตรียมตัวอย่างฯ มี.ค.66	8,000.00	23-ม.ค.-66	ใบส่งมอบงาน	1
117	1441000071680	นางสาวมลวิทย์ สีหาบุญทอง	จ้างเหมาบริการ มี.ค.66	12,000.00	24-มี.ค.-66	ใบส่งมอบงาน	1
118	1409901323678	นางสาวสรัญญา บัตรศรี	จ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มี.ค.66	8,000.00	24-ม.ค.-66	ใบส่งมอบงาน	1
119	3440600498990	ร้าน เอส.พี.ไซน์	วัสดุวิทยาศาสตร์	2,525.20	24-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 448/2566	1
120	3400101002158	นายอุทิศ มาธูระ	จ้างปฏิบัติงานดูแลรักษา ฯ มี.ค.66	6,500.00	27-มี.ค.-66	ใบส่งมอบงาน	1
121	0405536000361	บ. เค.ที.ไปโตรเลียม จก.	ภาชนะผสม	330.00	27-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 49 เล่ม 32	1
122	1430800002096	ร้าน โปรออป	จ้างจัดทำเอกสาร และเข้าเล่ม	1,800.00	27-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงิน RE66003044	1
123	3410700133535	ร้าน ธนาภา ออป	จ้างทำเอกสารแบบเข้าเล่ม	3,320.00	28-มี.ค.-66	บิลเงินสดเล่ม 1 เลข 43	1
124	0403553000712	ทจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุไฟฟ้าฯ	1,251.90	29-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 47 เล่ม 130	1
125	0403553000712	ทจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	874.00	29-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 463/2566	1
126	0405542000441	บ.สีอิฐตอทคอม 1999 จก.	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,620.00	29-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 465/2566	1
127	1409901412590	น.ส.สิริลักษณ์ การสมสิน	จ้างหยอดผสมเชื้อเห็ดเรืองแสงฯ	3,600.00	30-มี.ค.-66	ใบสำคัญรับเงิน	1
128	3100902683512	ร้าน แก่นนครบล็อก	จ้างทำตรายาง	1,060.00	30-มี.ค.-66	ใบสั่งงาน 476/2566	1
129	0403553000712	ทจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	352.00	30-มี.ค.-66	ใบสั่งซื้อ 478/2566	1
130	0403553000712	ทจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุไฟฟ้าฯ	46.00	31-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 5 เล่ม 131	1
131	0403553000712	ทจก.หาญวัสดุและบริการ	วัสดุก่อสร้าง	519.00	31-มี.ค.-66	ใบเสร็จรับเงินที่ 4 เล่ม 131	1
รวม				460,553.71			

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งงาน/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	

หมายเหตุ 1 หมายเหตุ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 ส.ค.60 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงิน ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	ใบสั่งงาน/ชื่อ/เลขที่/เล่มที่	

