



ประกาศเทศบาลเมืองขลุง  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๔ ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ )

---

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

เทศบาลเมืองขลุง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุรินทร์ ชนอุดมมาน)  
นายกเทศมนตรีเมืองขลุง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองขลุง

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                 | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                         | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง   |        | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------------------|
|          |                                               |                                  |                                                                      |                                   | วันที่          | เลขที่ |                    |
| 1        | 0223537000039                                 | หจก.กวางทองค้าไม้ 1994           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                 | 500.00                            | 1 กรกฎาคม 2565  | -      | -                  |
| 2        | 3229700068547                                 | ร้านเล่าหงะ                      | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                 | 1,775.00                          | 1 กรกฎาคม 2565  | -      | -                  |
| 3        | 1739901727911                                 | นางสาวณัฐนิชาห์ ทรัพย์อุดมมาก    | จัดซื้อวัสดุการเกษตร                                                 | 2,600.00                          | 8 กรกฎาคม 2565  | -      | -                  |
| 4        | 1739901727911                                 | นางสาวณัฐนิชาห์ ทรัพย์อุดมมาก    | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 441-60-0041 | 1,370.00                          | 8 กรกฎาคม 2565  | -      | -                  |
| 5        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 238.30                            | 12 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 6        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 238.30                            | 12 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 7        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 238.30                            | 12 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 8        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 238.30                            | 12 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 9        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฟฟ้าถนน)                             | 1,054.20                          | 18 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 10       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 1,054.20                          | 19 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 11       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฟฟ้าถนน)                             | 114.54                            | 20 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 12       | 3229700068547                                 | ร้านเล่าหงะ                      | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                 | 1,280.00                          | 22 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 13       | 3229700068547                                 | ร้านเล่าหงะ                      | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                                                 | 990.00                            | 22 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 14       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฟฟ้าถนน)                             | 1,757.00                          | 22 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 15       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 223.30                            | 26 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 16       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 223.30                            | 26 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 17       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 223.30                            | 26 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 18       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 223.30                            | 26 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |
| 19       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ)                           | 223.30                            | 26 กรกฎาคม 2565 | -      | -                  |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565

เทศบาลเมืองขลุง

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง   |               | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
|          |                                               |                                 |                                             |                                   | วันที่          | เลขที่        |                    |
| 20       | 3220200065087                                 | นางนันท์นิตย มีคุณ              | ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 10 โหล | 350.00                            | 1 กรกฎาคม 2565  | -             | -                  |
| 21       | 3229900036029                                 | ร้านศรีวิชัยเอ็นจิเนียริง       | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ                 | 4,012.50                          | 20 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00474/65 | -                  |
| 22       | 223535000911                                  | หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์เซอร์วิส | -ซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง               | 3,150.00                          | 11 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00459/65 | -                  |
| 23       | 223535000911                                  | หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์เซอร์วิส | -ซ่อมแซมแอร์รถตู้                           | 13,150.00                         | 25 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00487/65 | -                  |
| 24       | 3223030070341                                 | นายประยูร เทียบแสน              | -ซ่อมแซมสายพานแอร์                          | 28,780.00                         | 25 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00488/65 | -                  |
| 25       | 223535000911                                  | หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์เซอร์วิส | -ซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระบะ ท.2 | 3,150.00                          | 12 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00459/65 | -                  |
| 26       | 3229700048929                                 | นายแดง ยันทำ                    | -เปลี่ยนแบตเตอรี่จักรยานยนต์ ท.2            | 580.00                            | 7 กรกฎาคม 2565  | CNTR-00454/65 | -                  |
| 27       | 223535000911                                  | หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์เซอร์วิส | -ซ่อมแซมรถฟอร์ต                             | 15,620.00                         | 27 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00498/65 | -                  |
| 28       | 3229700064118                                 | ร้านตั้งปักเจริญการไฟฟ้า        | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       | 3,000.00                          | 12 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00460/65 | -                  |
| 29       | 3550900145838                                 | นายชวน บุญวัน                   | ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ                      | 2,300.00                          | 12 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00461/65 | -                  |
| 30       | 3230300070341                                 | ร้านตั้งปักบริการ               | ซ่อมแซมเครื่องท้ายคัน 5 (ไคซาร์)            | 2,770.00                          | 20 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00466/65 | -                  |
| 31       | 3229700064118                                 | ร้านตั้งปักเจริญการไฟฟ้า        | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       | 4,800.00                          | 22 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00478/65 | -                  |
| 32       | 3229700064118                                 | ร้านตั้งปักเจริญการไฟฟ้า        | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       | 2,500.00                          | 22 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00479/65 | -                  |
| 33       | 3229700064118                                 | ร้านตั้งปักเจริญการไฟฟ้า        | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                       | 1,760.00                          | 22 กรกฎาคม 2565 | CNTR-00480/65 | -                  |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองขลุง

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                 | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง               | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง   |        | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|--------------------|
|          |                                               |                                  |                                            |                                   | วันที่          | เลขที่ |                    |
| 1        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฟฟ้าถนน)   | 1,054.20                          | 2 สิงหาคม 2565  | -      | -                  |
| 2        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฟฟ้าถนน)   | 1,757.00                          | 4 สิงหาคม 2565  | -      | -                  |
| 3        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 229.30                            | 4 สิงหาคม 2565  | -      | -                  |
| 4        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 229.30                            | 4 สิงหาคม 2565  | -      | -                  |
| 5        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 229.30                            | 4 สิงหาคม 2565  | -      | -                  |
| 6        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 229.30                            | 4 สิงหาคม 2565  | -      | -                  |
| 7        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 1,054.20                          | 5 สิงหาคม 2565  | -      | -                  |
| 8        | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฟฟ้าถนน)   | 1,757.00                          | 10 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 9        | 3229700068547                                 | ร้านเล่าทองชะ                    | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                       | 130.00                            | 16 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 10       | 0223537000039                                 | หจก.กวางทองค้าไม้ 1994           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                       | 1,670.00                          | 19 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 11       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 220.80                            | 19 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 12       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 220.80                            | 19 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 13       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 220.80                            | 19 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 14       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 220.80                            | 19 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 15       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 220.80                            | 19 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 16       | 0223537000039                                 | หจก.กวางทองค้าไม้ 1994           | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง                       | 247.30                            | 22 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 17       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ไฟฟ้าถนน)   | 136.68                            | 29 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 18       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 227.80                            | 29 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 19       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 227.80                            | 29 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |
| 20       | 0223526000237                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวณพาณิชย์ขลุง | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สวนสาธารณะ) | 1,054.20                          | 31 สิงหาคม 2565 | -      | -                  |



รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนสิงหาคม 2565

เทศบาลเมืองชลุ่ง

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง              | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง   |               | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
|          |                                               |                               |                                           |                                   | วันที่          | เลขที่        |                    |
| 21       | 3229700087142                                 | นายบุญชู มุติยารมย์           | ซ่อมแซมมรดกสิ่งปลูกทะเบียน 80-8791        | 2,300.00                          | 17 สิงหาคม 2565 | CNTR-00543/65 | -                  |
| 22       | 1739901727911                                 | นางสาวณัฐนิชาห์ ทรัพย์อุดมมาก | ซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า                     | 540.00                            | 17 สิงหาคม 2565 | CNTR-00544/65 | -                  |
| 23       | 3229700064118                                 | ร้านตั้งปักเจริญการไฟฟ้า      | ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 | 1,160.00                          | 23 สิงหาคม 2565 | CNTR-00548/65 | -                  |
| 24       | 3223030070341                                 | นายประยูร เทียบแสน            | ซ่อมแซมมรดกสิ่งปลูกทะเบียน 80-8791        | 1,180.00                          | 23 สิงหาคม 2565 | CNTR-00549/65 | -                  |
| 25       | 3229700064118                                 | ร้านตั้งปักเจริญการไฟฟ้า      | ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                 | 1,160.00                          | 26 สิงหาคม 2565 | CNTR-00551/65 | -                  |
| 26       | 3220200051698                                 | ร้านเปิ้ลคอมพิวเตอร์          | ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์                 | 2,990.00                          | 11 สิงหาคม 2565 | CNTR-00531/65 | -                  |
| 27       | 3229900020149                                 | ร้านออฟฟิศมาร์ต               | ซื้อพานพุ่มเงินพุ่มทอง                    | 2,700.00                          | 8 สิงหาคม 2565  | CNTR-00525/65 | -                  |
| 28       | 3229700004158                                 | นางพัชรี วงษ์สุวรรณ           | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 88 ชุด  | 2,200.00                          | 15 สิงหาคม 2565 | -             | -                  |
| 29       | 1229900023745                                 | นางสาวศิรินันท์ รักวงษ์       | ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 44 คน | 3,080.00                          | 15 สิงหาคม 2565 | -             | -                  |
| 30       | 3229700004158                                 | นางพัชรี วงษ์สุวรรณ           | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 14 ชุด  | 350.00                            | 24 สิงหาคม 2565 | -             | -                  |
| 31       | 3229700004158                                 | นางพัชรี วงษ์สุวรรณ           | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 ชุด  | 300.00                            | 25 สิงหาคม 2565 | -             | -                  |
| 32       | 3460700639188                                 | นางสาวอริญา นามวงษา           | จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม          | 4,050.00                          | 25 สิงหาคม 2565 | -             | -                  |
| 33       | 3220300501903                                 | ร้านพวงพิศตรายาง              | จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ               | 1,850.00                          | 26 สิงหาคม 2565 | CNTR-00553/65 | -                  |
| 34       | 3229700004158                                 | นางพัชรี วงษ์สุวรรณ           | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 ชุด  | 750.00                            | 30 สิงหาคม 2565 | -             | -                  |
| 35       | 225556000938                                  | ร้าน ไอคิว คอมพิวเตอร์        | -ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์                       | 7,160.00                          | 11 สิงหาคม 2565 | CNTR-00523/65 | -                  |
| 36       | 3229900036029                                 | ร้านศรีวิชัยเอ็นจิเนียริ่ง    | -ซ่อมแซมแอร์ จำนวน 4 เครื่อง              | 10,700.00                         | 4 สิงหาคม 2565  | CNTR-00502/65 | -                  |
| 37       | 3550900145838                                 | นายชวน บุญวัน                 | ซ่อมแซมรถยนต์มิตซูบิชิ                    | 1,250.00                          | 5 สิงหาคม 2565  | CNTR-00511/65 | -                  |

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกันยายน 2565

เทศบาลเมืองชลุง

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ | ชื่อผู้ประกอบการ              | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                         | จำนวนเงินรวม      | เอกสารอ้างอิง   |               | เหตุผล |
|----------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
|          | เลขประจำตัวประชาชน      |                               |                                                      | ที่จัดซื้อจัดจ้าง | วันที่          | เลขที่        |        |
| 1        | 3229700004158           | นางพัชรี วงษ์สุวรรณ           | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 88 ชุด             | 2,200.00          | 5 กันยายน 2565  | -             | -      |
| 2        | 3220600158074           | นางสาวมาลินี มีพิชน์          | ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน 44 คน            | 3,300.00          | 5 กันยายน 2565  | -             | -      |
| 3        | 3630600103063           | นายกริสริตี สุริยะมณี         | จ้างซ่อมแซมกระจกศูนย์สูงอายุและประตูห้องเครื่องเสียง | 1,200.00          | 14 กันยายน 2565 | CNTR-00577/65 | -      |
| 4        | 3229700004158           | นางพัชรี วงษ์สุวรรณ           | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 44 ชุด             | 1,100.00          | 19 กันยายน 2565 | -             | -      |
| 5        | 3229700004158           | นางพัชรี วงษ์สุวรรณ           | ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 44 ชุด             | 1,100.00          | 26 กันยายน 2565 | -             | -      |
| 6        | 1739901727911           | นางสาวณัฐนิชาห์ ทรัพย์อุดมมาก | ซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์                                  | 3,110.00          | 2 กันยายน 2565  | CNTR-00563/65 | -      |