



ประกาศเทศบาลตำบลจันทวี

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66  
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ  
คัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ  
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลจันทวีจึงขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ  
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(นายบรรจง ช่างอิน)

นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562 )

เทศบาลตำบลจันทวี

ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3570400815273	น้ำดื่มอาร์ไอออนอมทิพย์	ค่าน้ำดื่ม	3,660.00	27/2/2562	ศึกษา 041/2562	1
2	0573531000239	หจก.เวชสิน	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	9,740.00	28/2/2562	สาสุข 127/2562	3
3	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	28/2/2562	สป 29/2562	1
4	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงาน ไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000.00	28/2/2562	ข้าง 028/2562	1
5	3570400815273	น้ำดื่มอาร์ไอออนอมทิพย์	ค่าน้ำดื่ม	3,660.00	28/2/2562	คลัง 022/2562	1
6	3570700128514	พ.ชานยนต์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,260.00	4/3/2562	ข้าง 021/2562	1
7	1579900234590	คช มีถมิเคีย	ป้ายประชาสัมพันธ์ร่วมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง	1,200.00	11/3/2562	สป 41/2562	1
8	3570700128514	พ.ชานยนต์	ซ่อมรถเทก	2,660.00	18/3/2562	สป 44/2562	1
9	3570700481508	นายอคม อภิวังรัมย์	ค่าวัสดุไฟฟ้า	4,196.00	18/3/2562	สป 31/2562	1
10	3570700162160	นายบุญมี จีบใจนาย	ค่าเช่ารถตู้	4,800.00	25/3/2562	สป 46/2562	1
11	3570900091657	นายวิโรจน์ ทาคำมา	ค่าเช่ารถตู้	4,800.00	25/3/2562	สป 45/2562	1
12	3570300420820	นายอุทัย สุขใจมุข	ค่าเช่ารถตู้	4,800.00	25/3/2562	สป 47/2562	1
13	3570101330162	นายสมเมฆ คำจันทร์วงศ์	ค่าเช่ารถตู้	4,800.00	25/3/2562	สป 48/2562	1
14	0573556002367	หจก.แม่จันปรีณัตถ์	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	2,700.00	26/3/2562	คลัง 025/2561	1

ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
15	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,500.00	28/3/2562	สป 228/2562	3
16	3570700973036	นายคงเดช จีอใจ	ค่าตกแต่งสถานที่โครงการสีบชะคนเวียง หนองหล่ม	7,000.00	28/3/2562	ศึกษา 104/2562	3
17	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,940.29	28/3/2562	สป 32/2562	1
18	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,909.80	28/3/2562	สป 32/2562	1
19	3570400815273	น้ำดื่มอาร์ โอดอนอมทิพย์	ค่าน้ำดื่ม	1,740.00	29/3/2562	ศึกษา 043/2562	1
20	5570790013025	นอร์ท คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์	300.00	29/3/2562	ช่าง 048/2562	1
21	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,177.00	29/3/2562	ช่าง 029/2562	1
22	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,467.00	29/3/2562	ช่าง 029/2562	1
23	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,666.00	29/3/2562	ช่าง 029/2562	1
24	3570400815273	น้ำดื่มอาร์ โอดอนอมทิพย์	ค่าน้ำดื่ม	2,835.00	29/3/2562	คลัง 027/2562	1
25	0105544048559	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,476.00	29/3/2562	ช่าง 029/2562	1
26	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะคั้งใจ	ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	7,000.00	3/4/2562	สาสุข 183/2562	3
27	4570700001415	แสมเมฆ	ค่าซ่อมวิทยุสื่อสาร	1,800.00	5/4/2562	สป 50/2562	1
28	057356001850	หจก. ย่งสง 2 โฮมเซ็นเตอร์	ค่าวัสดุก่อสร้าง	4,045.00	5/4/2562	สป 33/2562	1
29	3570700741151	นายสายัณห์ อินทะจักร	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	2,200.00	5/4/2562	สป 51/2562	1
30	3570401062261	ลินทองดอกไม้สด	ค่าพานพุ่ม	500.00	9/4/2562	สป 266/2562	3

ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
31	1579900234590	คชช มีลติมีเดีย	ตราขางสั่งทำ	880.00	10/4/2562	คลัง 028/2562	1
32	1579900234590	คชช มีลติมีเดีย	ค่าป้ายไววนิล	3,000.00	10/4/2562	สป 268/2562	3
33	1579900352151	จีรพรรณพาณิชย์	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	3,600.00	10/4/2562	สป 267/2562	3
34	1579900234590	คชช มีลติมีเดีย	ค่าป้ายไววนิล	300.00	10/4/2562	สาสุข 204/2562	3
35	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะตังใจ	ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	10,000.00	10/4/2562	สาสุข 203/2562	3
36	0573548001055	หจก. แม่จันน้ำกิ่งเจริญ	ค่าสูบลิงปฏิภูม	800.00	10/4/2562	สาสุข 17/2562	1
37	0573561001934	หจก. พีเอส เครื่องเขียน	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,550.00	11/4/2562	คลัง029/2562	1
38	0573548001055	หจก. แม่จันน้ำกิ่งเจริญ	ค่าสูบลิงปฏิภูม	800.00	11/4/2562	สาสุข 14/2562	1
39	557090013025	นอร์ท คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	800.00	17/4/2562	ช่าง 050/2562	1
40	0573561001934	หจก. พีเอส เครื่องเขียน	ค่าถ้วยรางวัล	3,000.00	18/4/2562	ศึกษา 045/2562	1
41	1570700088389	ช่างเอี่ยม	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ	1,940.00	18/4/2562	ช่าง 051/2562	1
42	3570700481508	นายอาคม อภิวังค์งาม	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	500.00	22/4/2562	สป 279/2562	3
43	0573560001850	หจก. ย่งสง 2 โสมเซ็นเตอร์	ค่าวัสดุก่อสร้าง	3,500.00	22/4/2562	สาสุข 10/2562	1
44	3570700481508	นายอาคม อภิวังค์งาม	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,530.00	22/4/2562	สป 34/2562	1
45	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	6,625.00	24/4/2562	สป 283/2562	3
46	5570790012878	นายเดือน ทันทกล้า	ค่าอาหาร	1,200.00	24/4/2562	สป 281/2562	3
47	3570700481508	นายอาคม อภิวังค์งาม	ค่าดอกไม้รูปเทียน	1,500.00	24/4/2562	สป 280/2562	3

ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
48	3570700481508	นายอาคม อภิวงค์งาม	ค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ	500.00	24/4/2562	สป 279/2562	3
49	3570700852697	นายสุกัญ คำใส	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	7,000.00	24/4/2562	ศึกษา 135/2562	3
50	3570700857231	นางสายพิน พรหมสาร	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่	5,000.00	24/4/2562	ศึกษา 133/2562	3
51	1579900306426	น.ส.จุฬารัตน์ คำบัว	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	5,000.00	24/4/2562	ศึกษา 144/2562	3
52	1579900306426	น.ส.จุฬารัตน์ คำบัว	จ้างเหมาตกแต่งจัดแสดงการแห่งพระพุทธรูป	10,000.00	24/4/2562	ศึกษา 145/2562	3
53	3570700858831	อี๊ดโฟโต้	จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร	3,450.00	24/4/2562	ศึกษา 137/2562	3
54	3570700858831	อี๊ดโฟโต้	จ้างเหมาจัดทำสูจิบัตร	3,000.00	24/4/2562	ศึกษา 138/2562	3
55	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,500.00	24/4/2562	ศึกษา 139/2562	3
56	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,500.00	24/4/2562	ศึกษา 136/2562	3
57	1579900234590	คชชี มัลลิมิเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	8,500.00	24/4/2562	ศึกษา 134/2562	3
58	0573561001934	หจก. พีเอส เครื่องเขียน	ค่าถ้วยรางวัล	9,000.00	24/4/2562	ศึกษา 143/2562	3
59	1579900234590	คชชี มัลลิมิเดีย	ป้ายโครงการ	300.00	28/4/2562	สป 229/2562	3
60	0105544048559	บริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,793.41	29/4/2562	สป 37/2562	1
61	0105544048559	บริษัท เทียวพลังงานไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,008.62	29/4/2562	สป 37/2562	1
62	1570700181141	นายอนุพงษ์ สุตินันท์	ค่าจัดเตรียมสนาม/ตกแต่งสถานที่	1,200.00	30/4/2562	ศึกษา 149/2562	3
63	1579900234590	คชชี มัลลิมิเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	600.00	30/4/2562	ศึกษา 150/2562	3

ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
64	3570400815273	น้ำดื่มอาร์ โอออนอมทิพย์	ค่าน้ำดื่ม	2,760.00	30/4/2562	ศึกษา 046/2562	1
65	3570700052984	ร้านไทยเสรี	ผ้าซับใน	2,160.00	1/5/2562	สป 38/2562	1
66	3570401062261	ลินทองคอกไม้สด	ค่าพานพุ่ม	2,500.00	2/5/2562	สป 316/2562	3
67	1579900234590	คชชี่ มัลลิมิเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	2,570.00	3/5/2562	สป 56/2562	1
68	5570790003046	นางนวลจันทร์ เสาร์แคน	ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม	12,000.00	7/5/2562	สป 133/2562	3
69	0573548001055	หจก. แม่จันทน์กิจเจริญ	ค่าฐานสิงปฏิฑูล	800.00	8/5/2562	สาสุข 15/2562	1
70	5570790012878	นายเดือน ทันทล้ำ	ค่าอาหารกลางวัน	3,200.00	13/5/2562	สป 341/2562	3
71	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมื่องมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,000.00	13/5/2562	สป 342/2562	3
72	1579900234590	คชชี่ มัลลิมิเดีย	ค่าป้ายโครงการ	300.00	13/5/2562	สป 236/2562	3
73	0573561001934	หจก. พีเอส เครื่องเขียน	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,750.00	13/5/2562	คลัง 031/2562	1
74	0105544048559	บริษัท เทียวพลังงาน ไทย จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,897.20	13/5/2562	สาสุข 11/2562	1
75	0994000448953	บริษัท วิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,852.00	14/5/2562	คลัง 032/2562	1
76	1570700088389	อู่ ช่างเอี่ยม	ซ่อมรถ กจ-9967	3,300.00	14/5/2562	ช่าง 057/2562	1
77	1570700088389	อู่ ช่างเอี่ยม	ซ่อมรถ 80-9693	3,650.00	14/5/2562	ช่าง 056/2562	1
78	0573561001934	หจก. พีเอส เครื่องเขียน	ค่าวัสดุ อุปกรณ์	1,320.00	15/5/2562	สป 345/2562	3
79	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะดองใจ	ค่าอาหารกลางวัน	3,500.00	15/5/2562	สป 348/2562	3
80	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมื่องมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,500.00	15/5/2562	สป 349/2562	3

ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
81	5570790013025	นอร์ท คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเชส	ซ่อมคอมพิวเตอร์	750.00	15/5/2562	ข้าง 055/2562	1
82	3570700972188	นายชูเกียรติ พิงคะสัน	ค่าจ้างรถการเกษตร	2,000.00	16/5/2562	สป 357/2562	3
83	1579900234590	คชช มีลคิมมีเดีย	ค่าป้ายโครงการ	300.00	16/5/2562	สป 353/2562	3
84	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะต้องใจ	ค่าอาหารกลางวัน	3,500.00	16/5/2562	สป 351/2562	3
85	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,500.00	16/5/2562	สป 350/2562	3
86	1579900291097	นายเรืองฤทธิ์ บุญธรรมสง	ค่าจ้างบริการแรงงาน	4,000.00	16/5/2562	สป 57/2562	1
87	1579900234590	คชช มีลคิมมีเดีย	ค่าป้ายโครงการ	300.00	17/5/2562	สป 361/2562	3
88	3570700161791	อุดมฤทธิ์การค้า	ค่าวัสดุ อุปกรณ์	3,500.00	17/5/2562	สป 362/2562	3
89	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะต้องใจ	ค่าอาหารกลางวัน	2,800.00	17/5/2562	สป 363/2562	3
90	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,000.00	17/5/2562	สป 364/2562	3
91	0575549000291	บริษัท เทพวัลย์ กรุ๊ป (1995) จำกัด	ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์	1,975.00	21/5/2562	สาสุข 273/2562	3
92	3570101557353	กระเป๋าคำคืนเชียงราย	ค่ากระเป๋าคำ	2,025.00	21/5/2562	สาสุข 272/2562	3
93	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะต้องใจ	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	4,500.00	21/5/2562	สาสุข 275/2562	3
94	1579900234590	คชช มีลคิมมีเดีย	ค่าป้ายโครงการ	300.00	21/5/2562	สาสุข 274/2562	3
95	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะต้องใจ	ค่าอาหารกลางวัน	2,800.00	22/5/2562	สป 367/2562	3
96	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,000.00	22/5/2562	สป 368/2562	3


ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
97	3570700161791	อุคมฤทธิ์การคำ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม	3,500.00	22/5/2562	สป 370/2562	3
98	1579900234590	คชี่ มัลลิมิเดย	ค่าป้ายโครงการ	300.00	22/5/2562	สป 369/2562	3
99	3570700125922	นางสาวริกา กล้าหาญ	ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ	3,700.00	23/5/2562	ศึกษา 183/2562	3
100	5570790019872	นายฉัตรชัย คำบุญงาม	ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่	3,500.00	23/5/2562	ศึกษา 182/2562	3
101	3570700858831	อ็อคโฟโต้	ค่าเกียรติบัตร	900.00	23/5/2562	ศึกษา 190/2562	3
102	1579900234590	คชี่ มัลลิมิเดย	ค่าป้ายโครงการ	900.00	23/5/2562	ศึกษา 181/2562	3
103	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,000.00	24/5/2562	สป 376/2562	3
104	3570700125922	นางสาวริกา กล้าหาญ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,000.00	24/5/2562	ศึกษา 190/2562	3
105	3570700125922	นางสาวริกา กล้าหาญ	ค่าอาหารกลางวัน	2,800.00	24/5/2562	ศึกษา 189/2562	3
106	5570790013025	นอร์ท คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์	1,450.00	25/5/2562	สป 58/2562	1
107	1570800060800	นายอภิศักดิ์ พริกเขียว	ค่าตกแต่งสถานที่โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาเยาวชน	2,800.00	25/5/2562	ศึกษา 191/2562	3
108	0573561001934	หจก. พีเอส เครื่องเขียน	วัสดุสำนักงาน	3,980.00	27/5/2562	คลัง 038/2562	1
109	3570800113977	ร้านไฉเร็ก	ค่าถ่ายเอกสาร	1,700.00	28/5/2562	สป 370/2562	3
110	0575549000291	บริษัท เทพวัลย์ กรุ๊ป (1995) จำกัด	ค่าวัสดุในการฝึกอบรม	2,500.00	28/5/2562	สป 385/2562	3
111	0573561001934	หจก. พีเอส เครื่องเขียน	ค่าวัสดุในการฝึกอบรม	940.00	28/5/2562	สป 384/2562	3
112	1579900234590	คชี่ มัลลิมิเดย	ค่าป้ายโครงการ	600.00	28/5/2562	สป 389/2562	3




ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่ซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
113	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,250.00	28/5/2562	สป 382/2562	3
114	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	5,000.00	28/5/2562	สป 386/2562	3
115	3570700161881	นายสมปิติ ต๊ะดั่งใจ	ค่าอาหารกลางวัน	3,500.00	28/5/2562	สป 383/2562	3
116	3570101557353	กระเป๋าค่าเดินชายหาด	ค่ากระเป๋าผ้า	4,500.00	28/5/2562	สป 387/2562	3
117	5570790012878	นายเดือน พันห้ว	ค่าอาหารกลางวัน	7,000.00	28/5/2562	สป 388/2562	3
118	3570700481508	นายอาคม อภิวงค์งาม	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,967.00	29/5/2562	สป 40/2562	1
119	3570700218408	มิตรภาพเฟอร์นิเจอร์	ซ่อมเก้าอี้	550.00	31/5/2562	สาสุข 16/2562	1
120	3570700161791	อุคมฤทธิ์การคำ	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม	9,950.00	5/6/2562	สป 407/2562	3
121	1579900234590	คชีย นัลคิมมีเดีย	ค่าป้ายโครงการ	300.00	5/6/2562	สป 408/2562	3
122	3570700161881	นายสมปิติ ต๊ะดั่งใจ	ค่าอาหารกลางวัน	2,800.00	5/6/2562	สป 509/2562	3
123	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,000.00	5/6/2562	สป 406/2562	3
124	1579900234590	คชีย นัลคิมมีเดีย	ค่าป้ายโครงการ	900.00	6/6/2562	ศึกษา 205/2562	3
125	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,500.00	6/6/2562	สป 418/2562	3
126	1579900234590	คชีย นัลคิมมีเดีย	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	500.00	6/6/2562	สป 419/2562	3
127	3570700128514	พ.ชานอนต์	ซ่อมรถบรรทุกขยะ 81-3016	2,510.00	6/6/2562	ช่าง 063/2562	1
128	1579900695937	นายนำชัยเล็ก โฉมา	ค่าจ้างหมาจัดนิทรรศการ	9,000.00	6/6/2562	ศึกษา 208/2562	3
129	3570700125922	นางสาวริกา กล้าหาญ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	5,000.00	6/6/2562	ศึกษา 207/2562	3


ลำดับที่ (1)	เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
130	1579900534097	น.ส.ธนาวรรณ เพชรน้ำ	ค่าจัดสถานที่โครงการเปิดโลกวิชาการ	2,100.00	6/6/2562	ศึกษา 206/2562	3
131	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะต้องใจ	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	27,500.00	12/6/2562	สาสุช 317/2562	3
132	1570800031681	น.ส.ภัทรวดี เมืองมา	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	2,000.00	14/6/2562	สป 343/2562	3
133	3570700120491	อินติบริการ	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	150.00	14/6/2562	สาสุช 18/2562	1
134	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะต้องใจ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	1,300.00	18/6/2562	สาสุช 340/2562	3
135	1579900234590	คชัช มัลลิมิเดีย	ค่าป้ายโครงการ	300.00	20/6/2562	สาสุช 345/2562	3
136	3570700161881	นายสมบัติ ต๊ะต้องใจ	ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	6,250.00	20/6/2562	สาสุช 343/2562	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>745,415.32</b>			

(ลงชื่อ)..........เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
(นายสมชาย จักรแก้ว)

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
(นางสุกัญญา เอี่ยมวณ)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นางอุไรวรรณ รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ค..........ปลัดเทศบาล  
(ธีรภพ ธนะศรี)  
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........นายกเทศมนตรี  
(นายบรรจง ยางอิน)  
นายกเทศมนตรีตำบลจันทน์จ้าว