



ประกาศเทศบาลตำบลยางน่อง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลยางน่อง จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนูญ บุรณพัฒนา)
นายกเทศมนตรีตำบลยางน่อง

รายละเอียดแนบท้ายท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
เทศบาลตำบลยางน่อง

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันโซ่ แอดเวอไทซิงแอนด์มีเดีย	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย	374.50	1/7/64	53601/1155	3
2	3 5019 00195 45 3	นายณัฐ บุญจุ	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน คชร 52 ชม.	660.00	2/7/64	010/64	1
3	3 5006 00552 02 1	นางศรีพลอย ตนบุญ	จ้างทำความสะอาดตลาดนัดชุมชน จำนวน 5 วัน	3,750.00	2/7/64	088/64	1
4	3 5019 00027 36 4	นายอนันต์ อินทร์เฟื่อง	ค่าหนังสือพิมพ์ของห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน มิ.ย. 64	430.00	6/7/64	53605/395	3
5	0 1055 31022 26 2	บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	3,893.50	6/7/64	038/64	1
6	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันโซ่ แอดเวอไทซิงแอนด์มีเดีย	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย	374.50	8/7/64	53601/1202	3
7	0 5071 14602 20 9	เชียงใหม่แอร์บัส	ค่าซ่อมแซมรถโดยสาร ทะเบียน 40-0655	3,100.00	8/7/64	090/64	1
8	0 9940 00165 31 5	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 5 รายการ	1,032.55	8/7/64	028/64	1
9	6 50 19 01/1 0022	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม	ค่าน้ำดื่ม เดือน มิ.ย. 64 ของ รร. และ ศพด.	1,565.00	9/7/64	53605/409	3
10	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันโซ่ แอดเวอไทซิงแอนด์มีเดีย	ค่าสติ๊กเกอร์อิงค์เจท ขนาด 30x40 ซม. จำนวน 6 ชุด	360.00	9/7/64	089/64	1
11	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันโซ่ แอดเวอไทซิงแอนด์มีเดีย	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 2.5x6 เมตร จำนวน 1 ป้าย	1,926.00	9/7/64	045/64	1
12	0 1055 31022 26 2	บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ ขนาด 3 เอ จำนวน 52 ก้อน	1,144.00	9/7/64	049/64	1
13	3 1014 03451 73 1	ร้านสารกิจการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ	3,600.00	9/7/64	039/64	1
14	1 5099 00750 33 4	ว่าที่ ร.ต. เกียรติยศ ใจหนิม	ค่าซ่อมแซมข้าวแบดเตอร์รถบรรทุก ทะเบียน 82-1635	300.00	9/7/64	011/64	3
15	3 5019 00647 81 8	นายจรรยา ภิรมย์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม จำนวน 11 รายการ	6,700.00	12/7/64	63501/1230	3
16	3 5019 00302 99 3	นางอำไพ ว่องไว	ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม จำนวน 23 รายการ	7,650.00	12/7/64	53601/1232	3
17	0 5055 61002 40 1	บจก.ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส	ซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อน จำนวน 2 รายการ	3,750.00	13/7/64	029/64	1
18	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันโซ่ แอดเวอไทซิงแอนด์มีเดีย	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย	374.50	14/7/64	53601/1247	3
19	6 50 19 01/1 0022	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม	ค่าน้ำดื่ม เดือน มิ.ย. 64 ของเทศบาล	3,255.00	14/7/64	53601/1254	3
20	3 5712 00050 52 5	นายสุรพงษ์ มินทะนา	ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิ.ย. 64 ของเทศบาล	515.00	14/7/64	53601/1255	3
21	3 5601 00851 12 6	อู่ วิชาลการ	ค่าซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-7411 ชม.	4,686.60	14/7/64	046/64	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
22	0 5035 55001 08 1	หจก.ชั้นไนซ์ แอดเวทไช้แอนด์มิดเดิล	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x2 ม. จำนวน 1 ป้าย	256.80	16/7/64	53604/822	3
23	0 5035 55001 08 1	หจก.ชั้นไนซ์ แอดเวทไช้แอนด์มิดเดิล	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x2.40 ม. จำนวน 1 ป้าย	535.00	16/7/64	53601/1276	3
24	1 5099 01328 16 4	น.ส.ศุภกานดา วิทยุญาเจือก	ค่าอาหารกลางวันโครงการฝึกอบรม จำนวน 20 ชุด	1,600.00	16/7/64	53604/820	3
25	1 5099 00638 52 6	นางฉัตรทิศา อธิคมเรืองเดช	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 20 ชุด	1,000.00	16/7/64	53604/820	3
26	1 5099 01380 07 7	น.ส.วิจิตรา กามี	จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานแผนที่ภาษี จำนวน 2 เดือน	18,000.00	19/7/64	-	1
27	3 5019 00485 34 6	นางอรกัญญา ชูวัฒนกุล	จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ จำนวน 2 เดือน	24,000.00	19/7/64	-	1
28	3 5019 00016 52 4	นางศรีพรรณ ภาพะาะ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง จำนวน 40 ชุด	1,400.00	20/7/64	53601/1289	3
29	1 5099 00638 52 6	นางฉัตรทิศา อธิคมเรืองเดช	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการหน้าบ้านน้อมอง จำนวน 15 ชุด	525.00	20/7/64	53604/816	3
30	0 5035 55001 08 1	หจก.ชั้นไนซ์ แอดเวทไช้แอนด์มิดเดิล	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 ม. จำนวน 1 ป้าย	385.20	20/7/64	53604/817	3
31	3 5019 00302 51 9	นางผ่องพรรณ โพธิ์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 45 ชุด	1,500.00	22/7/64	53601/1305	3
32	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน 120 ชุด	4,800.00	27/7/64	53601/1315	3
33	3 5019 00210 19 3	นางเกตุชญา แสนกันทะ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน 70 ชุด	2,450.00	27/7/64	53601/1316	3
34	0 5071 14811 92 1	ร้านดีสุพจน์	ค่าถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3,600 แผ่น	4,080.00	29/7/64	091/64	1
35	0 5035 40001 95 1	หจก.สหวิปีโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกรกฎาคม 2564	52,847.28	31/7/64	-	1
36	3 5019 00027 36 4	นายอนันต์ อินทร์เฟื่อง	ค่าหนังสือพิมพ์ของห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ก.ค. 64	445.00	2/8/64	53605/475	3
37	0 1055 31022 26 2	บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ	1,500.00	2/8/64	052/64	1
38	3 5019 00016 52 4	นางศรีพรรณ ภาพะาะ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง ประเมิน LPA	350.00	3/8/64	53601/1358	3
39	0 5035 32002 49 9	หจก.สวนอาหารเสน่ห์ชายน้ำขม.	ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงรับรอง ประเมิน LPA	3,072.00	3/8/64	53601/1359	3
40	6 50 19 01/1 0022	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ค. 64 ของ รร. และ ศพด.	850.00	5/8/64	53605/482	3
41	0 5055 61002 40 1	บจก.โอคิวเซ็นเตอร์ พลัส	ซื้อชุด PPE จำนวน 40 ชุด	18,000.00	5/8/64	53604/857	2
42	6 50 19 01/1 0022	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ค. 64 ของ เทศบาล	2,915.00	6/8/64	53601/1387	3
43	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารกลางวัน โครงการรางวัลพระปกเกล้า	4,000.00	9/8/64	093/64	1
44	0 5035 43000 31 0	หจก.พอช.คอม	ชุดอุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดสด	4,470.00	10/8/64	053/64	1
45	3 5006 00111 38 5	น.ส.ชนนิกา กุลสวัสดิ์	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเลี้ยงรับรอง	1,225.00	11/8/64	53601/1434	3
46	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการรางวัลพระปกเกล้า	1,750.00	11/8/64	53601/1422	3

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
47	5 0080 54000 07 6	ร้านสตีกเกอร์ซ้อป (สารภี)	ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป จำนวน 16 ชุด	3,600.00	11/8/64	53601/1430	3
48	3 5019 00319 82 9	นางเหรียญทอง ประสพโชควัฒนา	ค่าอาหารกลางวัน โครงการ big cleaning day	3,500.00	13/8/64	53604/889	3
49	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันไนน์ แอดเวทไช้แอนด์มิดี	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x4 ม. จำนวน 1 ป้าย	1,540.80	13/8/64	53604/887	3
50	0 9940 00188 25 1	โรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	ซื้อสมุดคู่มือเบิกเงิน จำนวน 12 เล่ม	1,176.00	13/8/64	53602/1153	1
51	0 5071 14811 92 1	ร้านดีสุพจน์	ค่าถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ จำนวน 4,070 แผ่น	1,628.00	17/8/64	53601/1466	3
52	3 5019 00302 51 9	นางผ่องพรรณ โพธิ์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน 30 ชุด	900.00	17/8/64	53601/1472	3
53	0 5055 61002 40 1	บจก.โอคิวเซ็นเตอร์ พลัส	ซื้อเทปกั้นเขต ขนาด 70x50 ม. จำนวน 40 ม้วน	2,200.00	17/8/64	53604/896	2
54	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา จำนวน 35 ชุด	1,225.00	18/8/64	53601/1478	3
55	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันไนน์ แอดเวทไช้แอนด์มิดี	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.2x2.4 ม. จำนวน 1 ป้าย	535.00	18/8/64	53601/1476	3
56	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา จำนวน 35 ชุด	1,225.00	20/8/64	53601/1512	3
57	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันไนน์ แอดเวทไช้แอนด์มิดี	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x3 ม. จำนวน 1 ป้าย	385.20	20/8/64	53604/918	3
58	0 5055 61002 40 1	บจก.โอคิวเซ็นเตอร์ พลัส	ซื้อถุงมือกันบาดสีส้ม จำนวน 16 คู่	560.00	23/8/64	034/64	1
59	3 5019 00210 19 3	นางเกตุชญา แสนกันทะ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (อพ.สธ.) จำนวน 30 ชุด	1,200.00	24/8/64	53601/1530	3
60	5 5019 00012 63 1	นางสายพิน กัณธธรรม	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการชุดล้างท่อ	6,000.00	24/8/64	53604/931	3
61	0 6555 39000 63 1	บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์	ซื้อหมึกพิมพ์ kyocera จำนวน 1 กล่อง	3,150.00	24/8/64	055/64	1
62	3 6008 00423 86 0	ร้านศิกานต์ พาณิชย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมแผน	356.00	25/8/64	53601/1537	3
63	3 5019 00181 79 7	นายมี ใจศรี	ค่าจ้างจัดสถานที่จำลองฝึกซ้อมแผน	5,000.00	25/8/64	53601/1537	3
64	3 5019 00191 35 1	นางฤทัย ไชยวงศ์	ค่าอาหารกลางวัน โครงการฝึกซ้อมแผน	3,000.00	25/8/64	53601/1537	3
65	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันไนน์ แอดเวทไช้แอนด์มิดี	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.42x3 ม. จำนวน 1 ป้าย	550.00	25/8/64	53601/1537	3
66	3 5019 00320 48 7	นางสำรวย ทิพย์สม	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการธรรมาภิบาล จำนวน 70 ชุด	2,450.00	26/8/64	53601/1548	3
67	0 9940 00165 31 5	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ	3,841.36	26/8/64	058/64	1
68	0 1055 31022 26 2	บจก.เชียงใหม่ศึกษาภัณฑ์	ซื้อวัสดุงานสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	4,255.00	27/8/64	044/64	1
69	0 5071 14703 50 7	ร้านจันงค์การช่าง	ค่าตรายาง จำนวน 6 ดวง	1,860.00	27/8/64	027/64	1
70	3 5019 00195 45 3	นายณัด บุญจุ	เปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2 กต 9861 ชม.	150.00	30/8/64	53601/1583	2
71	0 5035 40001 95 1	หจก.สหวิปิโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนสิงหาคม 2564	101,723.79	30/8/64	-	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
72	1 2207 00050 91 1	น.ส.กนกนภัส ชินนันทภัทร	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประชุมสภา จำนวน 35 ชุด	1,225.00	31/8/64	53601/1597	3
73	3 5101 01238 69 0	นายอินจันทร์ สมบูรณ์	ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 83 3765	2,500.00	31/8/64	015/64	1
74	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันโซ่ แอดเวโรว์อิงแอนด์มิดเดิล	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x2.5 ม. จำนวน 16 ป้าย (โควิด)	5,136.00	1/9/64	53604/984	2
75	0 5055 34003 52 4	บจก.ซีซางคอมพิวเตอรส์	ซื้อหูฟัง จำนวน 2 อัน	3,080.00	1/9/64	061/64	1
76	6 50 19 01/1 0022	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ส.ค. 64 ของ รร.และ ศพด.	420.00	2/9/64	53605/591	3
77	3 5019 00494 60 4	ร้านสติ๊กเกอร์ซิป	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 3 ป้าย	1,200.00	2/9/64	53601/1637	3
78	0 9940 00165 31 5	องค์การเภสัชกรรม	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ	968.00	2/9/64	00001	1
79	5 5019 00011 79 1	นายณรินทร์ จุมปาทอง	ซื้อหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 อัน	1,400.00	2/9/64	067/64	1
80	0 5035 40003 11 3	ร้านสารภีการพิมพ์	จ้างพิมพ์แบบแปลน ขนาด เอ 3 จำนวน 228 แผ่น	487.92	2/9/64	53605/596	3
81	3 5019 00027 36 4	นายอนันต์ อินทร์เพื่อง	ค่านั่งส้อมพิมพ์ของห้องสมุดเคลื่อนที่ เดือน ส.ค. 64	440.00	6/9/64	53605/596	3
82	3 2003 00098 28 9	ร้านไทยพัฒนศึกษา	ซื้อถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 18 แพ็ค	990.00	6/9/64	064/64	1
83	6 50 19 01/1 0022	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม	ค่าน้ำดื่ม เดือน ส.ค. 64 ของเทศบาล	2,295.00	6/9/64	53601/1667	3
84	3 5019 00020 80 7	นางงามจิตร์ ทรวงแสง	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน 50 ชุด	1,875.00	7/9/64	53601/1684	3
85	0 5055 47005 69 5	บจก.อานวยมอเตอร์แอร์	ค่าเปลี่ยนสวิตซ์แอร์รถตู้ ทะเบียน นง 6415 ชม.	2,300.50	7/9/64	098/64	1
86	0 5035 40003 11 3	ร้านสารภีการพิมพ์	จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โควิด 19 จำนวน 3,200 ใบ	8,000.00	7/9/64	53604/1052	2
87	3 5712 00050 52 5	นายสุรพงษ์ มินทะนา	ค่านั่งส้อมพิมพ์ของเทศบาล เดือน ส.ค. 64	55.00	8/9/64	53601/1671	3
88	0 5035 55001 08 1	หจก.ซันโซ่ แอดเวโรว์อิงแอนด์มิดเดิล	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.2x1.2 ม. จำนวน 16 ป้าย	3,000.00	9/9/64	100/64	1
89	0 1055 55080 54 8	บจก.เอ็นไลท์เท่น คอร์ปอเรชั่น	จัดซื้อหน้ากากอนามัย 3 ชั้น จำนวน 3,100 กล่อง	248,000.00	13/9/64	53604/1060	2
90	0 5055 59005 73 3	บจก.นิว ท็อป เพาเวอร์	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 3,100 ขวด	186,000.00	13/9/64	53604/1060	2
91	-	กลุ่มเย็บผ้าปักผ้า ม.5 ต.ยางเนิง	จ้างทำถุงผ้า ขนาด 11x12 นิ้ว โครงการป้องกันโควิด	46,500.00	13/9/64	53604/1060	2
92	3 1014 01911 93 9	นางวิชนี วีระคันทิ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวันโครงการอบรม จำนวน 70 ชุด	2,625.00	13/9/64	53601/1744	3
93	3 5019 00210 19 3	นางเกตุขญา แสนกันทะ	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการเกษตร จำนวน 30 ชุด	1,050.00	15/9/64	53601/1787	3
94	0 5035 40003 11 3	ร้านสารภีการพิมพ์	จ้างพิมพ์แบบแปลน ขนาด เอ 3 จำนวน 452 แผ่น	699.78	16/9/64	018/64	3
95	5 0080 54000 07 6	ร้านสติ๊กเกอร์ซิป (สารภี)	ค่าวัสดุอุปกรณ์อบรม จำนวน 10 รายการ	5,125.00	27/9/64	53601/1856	3
96	0 5035 40001 95 1	หจก.สหวิปีโตรเลียม	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนกันยายน 2564	62,578.25	30/9/64	-	1
				941,359.03			

หมายเหตุ : เหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

- 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
- 2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 2
- 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
- 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1 - 3