



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ.๕๔๙๐๒/๖๕๖

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง /เทศบาล

เรื่องเดิม

ตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๖/ว ๘๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้
หน่วยงานจัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้จัดทำในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF FILF (Portable Document Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ
นั้น

ข้อเท็จจริง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการส่งข้อมูล (Up load) ไฟล์เอกสาร (PDF File) ผ่าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ
เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือดังกล่าว จึงขอรายงานอำเภอเมืองชลบุรีทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- **นางสาวอุทัย แสงโพธิ์**

(นายเศรษฐ์พร ถนัดหัตถกรรม)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาล
๒๖.๓.๖๓

(นางสาวอุทัย แสงโพธิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวอุทัย แสงโพธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓

ดำเนินการ

(นายอัมรินทร์ ดังประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

คู่ฉบับ

ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
เจ้าหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

**รายละเอียดแผนท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563)
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี**

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3200100354001	นายจักราวุธร์ สุขนคร	ซื้อไม้ยูคา จำนวน 20 ท่อน	600.00	16 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 69/2563	1
2	1200100051169	นางสาวอนูธิตา ระวะนาวิก	จ้างทำพานดอกไม้ จำนวน 4 พาน	2,000.00	18 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 71.1/2563	1
3	5600400024557	นางกมลศิริ ถนอมมิตร	จ้างซักผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ ห้องประชุมสภา	1,300.00	16 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 70/2563	1
4	8499988002621	นายสุรวุฒิ ธนศิริพัฒน์	ซื้อแบบเตออร์ 12 โวลต์ จำนวน 1 ลูก	2,400.00	16 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 68/2563	1
5	3200100447409	นายสมบุญธน์ นะสะโส	ซื้อนํ้ารดต้นไม้ ธันวาคม 2562	850.00	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 41/2563	1
6	3200700724926	นางสมพร แดงขำ	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 รายการ	340.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 83/2563	1
7	3200100240847	นายประทีป มโนวรกุล	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 30 เล่ม	450.00	19 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 77/2563	1
8	1200100043841	ธงเจริญพาณิชย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,400.00	19 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 79/2563	1
9	0125539009541	บริษัท พี.วิ. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ธันวาคม 2562	15,761.88	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 42/2563	1
10	0125539009541	บริษัท พี.วิ. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ธันวาคม 2562	85,316.74	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 34/2563	1
11	0125539009541	บริษัท พี.วิ. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล ธันวาคม 2562	1,353.00	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 36/2563	1
12	0125539009541	บริษัท พี.วิ. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล ธันวาคม 2562	5,262.00	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 38/2563	1
13	0125539009541	บริษัท พี.วิ. ปีเตอร์เลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล ธันวาคม 2562	20,419.00	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 40/2563	1
14	3200100717155	อ้อขุนทดแม่ชีเนนอริ	ซื้อปัมลมไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	2,996.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 86/2563	1
15	3200100665724	นายพลายงาม สุนทรวงษ์	จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 6 หลัง	4,200.00	4 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 58/2563	1
16	3200100273583	นางลำไยียง เวชกิจ	ซื้อหนังสือพิมพ์ ธันวาคม 2562	540.00	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 37/2563	1
17	3200100447085	นางยุพิน สงวนชล	ซื้อน้ำดื่ม ธันวาคม 2562	1,170.00	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/2563	1
18	0205557001440	บริษัท ปรี้นท์ พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิลเชิงโครงสร้าง จำนวน 4 ป้าย	2,396.80	26 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 104/2563	1
19	0205562024983	บริษัท เจริญวรรณ คัลเลอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	4,016.50	8 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 107/2563	1

ลำดับที่ ลำดับบท	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
20	0205555029762	บริษัท โอ.ที.ออฟฟิศ อีคิวแมนน์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเสาฝ้าเพิง จำนวน 2 รายการ	2,035.00	23 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 81/2563	1
21	0205555029762	บริษัท โอ.ที.ออฟฟิศ อีคิวแมนน์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	535.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 82/2563	1
22	3451001128452	นายตำรวจเกียรติ นานใจพน	ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 15 ลิ้ง	975.00	13 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 115/2563	1
23	3200100447085	นางยุพิน สงวนชล	ซื้อน้ำดื่ม ธันวาคม 2562	315.00	28 พฤศจิกายน 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 35/2563	1
24	0205535002541	บริษัท เมธานนท์ จำกัด	จ้างซ่อมชุดติงกระดาด้า จำนวน 1 เครื่อง	535.00	13 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 108/2563	1
25	3200100227611	นายวิษณุ อภัยวงษ์	จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 4 รายการ	1,850.00	21 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 128/2563	1
26	3209900074079	นายอภิวัฒน์ อากาศศักดิ์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ	3,990.00	20 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 119/2563	1
27	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ	3,772.00	13 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 116/2563	1
28	0205557001440	บริษัท ปรีณท์ พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	400.00	13 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 114/2563	1
29	0205557001440	บริษัท ปรีณท์ พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 8 ป้าย	3,210.00	13 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 113/2563	1
30	3200700724926	นางสมพร แดงข้า	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 รายการ	1,690.00	21 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 129/2563	1
31	1200100051169	นางสาวอูธิตา ระวะนาวิก	จ้างทำของผสมนาคูณ จำนวน 3 กระเช้า	4,500.00	29 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 135/2563	1
32	0205557001440	บริษัท ปรีณท์ พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	401.25	29 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 137/2563	1
33	0205557001440	บริษัท ปรีณท์ พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	401.25	24 มกราคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 132/2563	1
34	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	1,960.00	24 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 131/2563	1
35	3200100447409	นายสมบุรณ์ นະสะเส	ซื้อน้ำร้อนดื่ม มกราคม 2563	1,500.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 91/2563	1
36	3200100447085	นางยุพิน สงวนชล	ซื้อน้ำดื่ม มกราคม 2563	1,170.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 97/2563	1
37	3200100273583	นางลำไยเนียง เวชกิจ	ซื้อหนังสือพิมพ์ มกราคม 2563	660.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 95/2563	1
38	0125539009541	บริษัท พี.จี. โปรดักส์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มกราคม 2563	17,167.82	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 92/2563	1
39	0125539009541	บริษัท พี.จี. โปรดักส์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มกราคม 2563	64,629.46	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 99/2563	1
40	0125539009541	บริษัท พี.จี. โปรดักส์ ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล มกราคม 2563	2,808.14	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 94/2563	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล
					วันที่	เลขที่	
41	0125539009541	บริษัท พี.วี. จิโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 มกราคม 2563	4,149.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 96/2563	1
42	0125539009541	บริษัท พี.วี. จิโตรเลียม ออยล์ จำกัด	ซื้อน้ำมันดีเซล มกราคม 2563	19,328.30	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 98/2563	1
43	0205557001440	บริษัท พรีเมท พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ	1,059.30	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 163/2563	1
44	0205557001440	บริษัท พรีเมท พลัส จำกัด	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	417.30	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 165/2563	1
45	0205557018024	บริษัท ธนัชชีสเต็ม จำกัด	ซื้อฮาร์ดดิสก์ 1 TB จำนวน 1 ชิ้น	1,700.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 175/2563	1
46	0205557018024	บริษัท ธนัชชีสเต็ม จำกัด	จ้างลงโปรแกรม จำนวน 1 ชุด	535.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 174/2563	1
47	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 8 รายการ	4,866.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 162/2563	1
48	0203524000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	1,463.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 166/2563	1
49	0205555029762	บริษัท โอ.ที.ออฟฟิศ อีคิวแมนท์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	535.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 173/2563	1
50	0205555029762	บริษัท โอ.ที.ออฟฟิศ อีคิวแมนท์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	535.00	29 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 145/2563	1
51	0105541011867	บริษัท กลางคุ้มครองผู้บริโภคจากรถ จำกัด	จ้างทำ พรบ. จักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	323.14	19 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 177/2563	1
52	3200800025027	นายประภาศิต โตอิม	จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 2 รายการ	1,050.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 161/2563	1
53	3200100447085	นายยุพิน สงวนชล	ซื้อน้ำดื่ม มกราคม 2563	240.00	25 ธันวาคม 2562	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 93/2563	1
54	0107555000139	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	จ้างทำ พรบ. จำนวน 3 คัน	3,879.82	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 158/2563	1
55	0107555000139	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	จ้างทำ พรบ. จำนวน 2 คัน	2,471.70	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 159/2563	1
56	0107555000139	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	จ้างทำ พรบ. จำนวน 2 คัน	1,827.56	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 156/2563	1
57	0107555000139	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	จ้างทำ พรบ. จำนวน 2 คัน	1,290.42	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 157/2563	1
58	3200800025027	นางสาวอัมพวรรณ สมบูรณ์วงศ์	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 165 คน	4,125.00	29 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 138/2563	1
59	3200100227611	นายวิษณุ อภัยวงษ์	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ	1,750.00	4 มีนาคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 204/2563	1
60	3200100227611	นายวิษณุ อภัยวงษ์	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายการ	460.00	4 มีนาคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 205/2563	1
61	3200100227611	นายวิษณุ อภัยวงษ์	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 7 รายการ	1,820.00	26 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 185/2563	1

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล
					วันที่	เลขที่	
62	3200100227611	นายวิษณุ อภัยวงษ์	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 รายการ	290.00	26 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 189/2563	1
63	3200100447409	นายสมบุญ นະสะโสะ	ซื้อน้ำรดต้นไม้ กุมภาพันธ์ 2563	1,150.00	21 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 121/2563	1
64	3200100447085	นายยุพิน สงวนนชล	ซื้อน้ำดื่ม กุมภาพันธ์ 2563	285.00	31 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 153/2563	1
65	3200100273583	นางสำเนียง เวชกิจ	ซื้อหมั่นสีอิมพ์ กุมภาพันธ์ 2563	570.00	31 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 149/2563	1
66	3200100447085	นายยุพิน สงวนนชล	ซื้อน้ำดื่ม กุมภาพันธ์ 2563	975.00	31 มกราคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 151/2563	1
67	02035240000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	1,680.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 223/2563	1
68	02035240000426	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช	ซื้อถ่านอลูมิเนียม จำนวน 24 แพ็ค	2,160.00	13 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 222/2563	1
69	0205540004769	บริษัท ศศิธร แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างล้างแอร์ จำนวน 2 เครื่อง	1,712.00	4 มีนาคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 209/2563	1
70	0205540004769	บริษัท ศศิธร แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างล้างแอร์ จำนวน 1 เครื่อง	642.00	9 มีนาคม 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 216/2563	1
71	3200100447085	นางสาวณภัฏ สุเนตร	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ	3,575.00	17 มีนาคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 231/2563	1
72	3451001128452	นายดำรงเกียรติ นาใจพาน	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน	750.00	14 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 176/2563	1
73	0205548003028	บริษัท กิจไพศาล เกล็ดตั้ง จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	4,750.80	4 มีนาคม 2563	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 214/2563	1
74	3200700593848	นางสิริญา จิรวารมธ	จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 4 รายการ	3,000.00	26 กุมภาพันธ์ 2563	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 188/2563	1
รวมทั้งสิ้น				343,642.18			