



ป.บ.วิฟ

|                       |
|-----------------------|
| สำนักปลัด ทด.ห้วยกะปิ |
| เลขรับ 2019 / 65      |
| วันที่ 5 ต.ค. 2565    |
| เวลา                  |

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/ ๘๔๖

วันที่

- ๓ ต.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล

### เรื่องเดิม

ตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ขบ ๐๐๒๓.๖/ว ๘๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานจัดทำแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้จัดทำในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF FILE (Portable Document Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐนั้น

### ข้อเท็จจริง

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการส่งข้อมูล (Up load) ไฟล์เอกสาร (PDF File) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือดังกล่าว จึงขอรายงานอำเภอเมืองชลบุรีทราบ และแจ้งสำนักปลัด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน Website ของเทศบาลตำบลห้วยกะปิ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวอุทัย แสงโพธิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสมิทธิ ธรรมะ)  
ปลัดเทศบาล

ทราบ

นางสาวอุทัย หทัย เกษมเดช

ผู้อำนวยการกองคลัง  
- 3 ต.ค. 2565

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

๐๔ ต.ค. ๒๕๖๕

2



ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยกะปิ  
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 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ - ๔ ต.ค. ๒๕๖๕

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                     | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                              | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง    |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
|          |                                               |                                      |                                                           |                                   | วันที่           | เลขที่                     |                    |
| 1        | 0203524000426                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช     | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ                           | 3,674.00                          | 20 มิถุนายน 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 252/2565 | 1                  |
| 2        | 3200100240847                                 | นายประทีป มโนวรกุล                   | จ้างทำเอกสารสมุดบันทึกการประเมิน จำนวน 140 เล่ม           | 1,120.00                          | 4 กรกฎาคม 2565   | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 275/2565 | 1                  |
| 3        | 0205557001440                                 | บริษัท ปริ้นท์ พลัส จำกัด            | จ้างทำป้ายไว้นิลพิมพ์ จำนวน 1 ผืน                         | 278.20                            | 4 กรกฎาคม 2565   | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 278/2565 | 1                  |
| 4        | 0205557001440                                 | บริษัท ปริ้นท์ พลัส จำกัด            | จ้างทำป้ายไว้นิลพิมพ์ จำนวน 1 ผืน                         | 417.30                            | 23 มิถุนายน 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 260/2565 | 1                  |
| 5        | 3200100227611                                 | นายวิษณุ อภัยวงษ์                    | จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 3 รายการ                         | 1,530.00                          | 12 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 287/2565 | 1                  |
| 6        | 3200100227611                                 | นายวิษณุ อภัยวงษ์                    | จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 4 รายการ                         | 2,920.00                          | 12 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 291/2565 | 1                  |
| 7        | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมิถุนายน 2565 | 23,879.04                         | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 228/2565 | 1                  |
| 8        | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมิถุนายน 2565 | 90,505.62                         | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 231/2565 | 1                  |
| 9        | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนมิถุนายน 2565                        | 1,750.50                          | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 226/2565 | 1                  |
| 10       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนมิถุนายน 2565                        | 5,151.50                          | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 224/2565 | 1                  |
| 11       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนมิถุนายน 2565 | 8,443.01                          | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 230/2565 | 1                  |
| 12       | 0205557001440                                 | บริษัท ปริ้นท์ พลัส จำกัด            | จ้างทำป้ายไว้นิล จำนวน 1 ป้าย                             | 400.18                            | 18 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 295/2565 | 1                  |
| 13       | 0205557001440                                 | บริษัท ปริ้นท์ พลัส จำกัด            | จ้างทำป้ายไว้นิล จำนวน 1 ป้าย                             | 2,247.00                          | 4 กรกฎาคม 2565   | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 277/2565 | 1                  |
| 14       | 1219800205213                                 | นางสาวรชยา ตรีภักกิจ                 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ                           | 3,875.00                          | 18 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 294/2565 | 1                  |
| 15       | 3240400590363                                 | นายสมบุรณ์ นະสะโส                    | ซื้อน้ำรดต้นไม้ เดือนมิถุนายน 2565                        | 480.00                            | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 227/2565 | 1                  |
| 16       | 3200100709918                                 | นางสาวอุษณีย์ ทองระอา                | ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2565                            | 105.00                            | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 225/2565 | 1                  |
| 17       | 3200100709918                                 | นางสาวอุษณีย์ ทองระอา                | ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2565                            | 15.00                             | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 222/2565 | 1                  |
| 18       | 3200100273583                                 | นางสำเนียง เวชกิจ                    | ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนมิถุนายน 2565                       | 630.00                            | 31 พฤษภาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 223/2565 | 1                  |
| 19       | 0105554055591                                 | บริษัท เจ.ที.ธรรม.กรู๊ป จำกัด        | จ้างลงประกาศหนังสือพิมพ์ แจ้งประเมินภาษี จำนวน 1 งาน      | 642.00                            | 28 มิถุนายน 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 261/2565 | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                       | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                                   | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง   |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
|          |                                               |                                        |                                                                |                                   | วันที่          | เลขที่                     |                    |
| 20       | 3200100709918                                 | นางสาวอุษณีย์ ทองระอา                  | ซื้อน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2565                                 | 720.00                            | 31 พฤษภาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 229/2565 | 1                  |
| 21       | 0203524000426                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช       | ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 กล่อง                              | 1,560.00                          | 12 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 285/2565 | 1                  |
| 22       | 0205557001440                                 | บริษัท ปริ้นท์ พลัส จำกัด              | จ้างทำป้ายไวเนลพิมพ์ จำนวน 1 ผืน                               | 417.30                            | 12 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 286/2565 | 1                  |
| 23       | 3200100227611                                 | นายวิษณุ อภัยวงษ์                      | จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 6 รายการ                              | 3,790.00                          | 19 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 299/2565 | 1                  |
| 24       | 1412100051606                                 | นางสาวศศิธร ภักดีสรสิทธิ์              | จ้างทำอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และน้ำดื่ม จำนวน 40 คน           | 4,400.00                          | 19 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 296/2565 | 1                  |
| 25       | 3200700724926                                 | นางสมพร แดงขำ                          | จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 8 รายการ                          | 3,400.00                          | 12 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 293/2565 | 1                  |
| 26       | 0205540004769                                 | บริษัท ศศิธร แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | จ้างเปลี่ยนลูกเซอร์กิต (เบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 1 ลูก | 2,118.60                          | 19 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 304/2565 | 1                  |
| 27       | 0203524000426                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ                                | 1,990.00                          | 12 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 283/2565 | 1                  |
| 28       | 3200100227611                                 | นายวิษณุ อภัยวงษ์                      | จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 3 รายการ                              | 970.00                            | 2 สิงหาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 329/2565 | 1                  |
| 29       | 3570101427492                                 | ร้านปรีน เซอร์วิส                      | จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง                   | 3,100.00                          | 2 สิงหาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 334/2565 | 1                  |
| 30       | 3240400590363                                 | นายสมบุญ นະสะโฮ                        | ซื้อน้ำรดต้นไม้ เดือนกรกฎาคม 2565                              | 160.00                            | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 271/2565 | 1                  |
| 31       | 3200100273583                                 | นางสำเนียง เวชกิจ                      | ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนกรกฎาคม 2565                             | 480.00                            | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 269/2565 | 1                  |
| 32       | 3200100709918                                 | นางสาวอุษณีย์ ทองระอา                  | ซื้อน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2565                                  | 465.00                            | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 273/2565 | 1                  |
| 33       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด   | ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนกรกฎาคม 2565                              | 1,750.50                          | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 267/2565 | 1                  |
| 34       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด   | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกรกฎาคม 2565       | 3,109.71                          | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 270/2565 | 1                  |
| 35       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด   | ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนกรกฎาคม 2565                              | 13,758.93                         | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 274/2565 | 1                  |
| 36       | 0205540004769                                 | บริษัท ศศิธร แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง            | 1,070.00                          | 2 สิงหาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 327/2565 | 1                  |
| 37       | 0203524000426                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ                                | 1,354.00                          | 2 สิงหาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 335/2565 | 1                  |
| 38       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด   | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกรกฎาคม 2565       | 12,902.52                         | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 272/2565 | 1                  |
| 39       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด   | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกรกฎาคม 2565       | 68,147.22                         | 1 กรกฎาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 268/2565 | 1                  |
| 40       | 0203524000426                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช       | ซื้อถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 48 แพ็ค                                | 4,608.00                          | 22 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 360/2565 | 1                  |

| ลำดับที่ | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                     | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                             | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง   |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
|          |                                               |                                      |                                                          |                                   | วันที่          | เลขที่                     |                    |
| 41       | 0203524000426                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช     | ซื้อธง สก. จำนวน 10 ผืน                                  |                                   |                 |                            |                    |
| 42       | 3160101128537                                 | นางลั่น เหวขุนทด                     | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ                         | 600.00                            | 9 สิงหาคม 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 344/2565 | 1                  |
| 43       | 3451001128452                                 | นายดำรงเกียรติ นาใจทน                | จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน              | 1,765.00                          | 15 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 359/2565 | 1                  |
| 44       | 3570101427492                                 | ร้านปรี้น เซอร์วิส                   | จ้างซ่อมแซมเครื่องปั่นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง              | 750.00                            | 3 สิงหาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 337/2565 | 1                  |
| 45       | 3200100227611                                 | นายวิชญ์ อภัยวงษ์                    | จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 4 รายการ                        | 2,300.00                          | 24 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 372/2565 | 1                  |
| 46       | 0107555000139                                 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จ้างทำ พรบ. จำนวน 1 คัน                                  | 2,800.00                          | 23 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 366/2565 | 1                  |
| 47       | 0107555000139                                 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จ้างทำ พรบ. จำนวน 3 คัน                                  | 645.21                            | 23 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 368/2565 | 1                  |
| 48       | 0107555000139                                 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จ้างทำ พรบ. จำนวน 1 คัน                                  | 4,642.73                          | 23 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 371/2565 | 1                  |
| 49       | 0107555000139                                 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | จ้างทำ พรบ. จำนวน 1 คัน                                  | 645.21                            | 23 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 369/2565 | 1                  |
| 50       | 0205548003028                                 | บริษัท กิจไพศาล โลหะตึง จำกัด        | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ                    | 967.28                            | 23 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 370/2565 | 1                  |
| 51       | 0205557001440                                 | บริษัท ปรี้นท์ พลัส จำกัด            | จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์ จำนวน 1 ป้าย                        | 1,744.10                          | 11 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 346/2565 | 1                  |
| 52       | 0205557001440                                 | บริษัท ปรี้นท์ พลัส จำกัด            | จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย                             | 401.25                            | 15 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 357/2565 | 1                  |
| 53       | 0205557001440                                 | บริษัท ปรี้นท์ พลัส จำกัด            | จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์ จำนวน 3 ป้าย                        | 139.10                            | 9 สิงหาคม 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 343/2565 | 1                  |
| 54       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนสิงหาคม 2565 | 516.75                            | 23 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 367/2565 | 1                  |
| 55       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนสิงหาคม 2565                        | 85,628.05                         | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 315/2565 | 1                  |
| 56       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนสิงหาคม 2565 | 7,002.00                          | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 312/2565 | 1                  |
| 57       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนสิงหาคม 2565 | 5,365.56                          | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 310/2565 | 1                  |
| 58       | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนสิงหาคม 2565                        | 24,703.97                         | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 314/2565 | 1                  |
| 59       | 8499988002621                                 | นายสุรวุฒิ ธนศิริพัฒน์               | ซื้อแบตเตอรี่ FB จำนวน 1 ลูก                             | 1,750.50                          | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 308/2565 | 1                  |
| 60       | 3200700724926                                 | นางสมพร แดงขำ                        | จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 รายการ                    | 2,800.00                          | 8 กันยายน 2565  | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 400/2565 | 1                  |
| 61       | 3240400590363                                 | นายสมบุรณ์ นະสะโส                    | ซื้อน้ำมันตัดต้นไม้ เดือนสิงหาคม 2565                    | 1,850.00                          | 8 กันยายน 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 394/2565 | 1                  |
|          |                                               |                                      |                                                          | 320.00                            | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 313/2565 | 1                  |

| ลำดับที่    | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/<br>เลขประจำตัวประชาชน | ชื่อผู้ประกอบการ                     | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง                             | จำนวนเงินรวม<br>ที่จัดซื้อจัดจ้าง | เอกสารอ้างอิง   |                            | เหตุผล<br>สนับสนุน |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
|             |                                               |                                      |                                                          |                                   | วันที่          | เลขที่                     |                    |
| 62          | 0205557001440                                 | บริษัท ปรีนธ์ พลัส จำกัด             | จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์ จำนวน 3 ป้าย                        | 1,203.75                          | 8 กันยายน 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 395/2565 | 1                  |
| 63          | 0205557001440                                 | บริษัท ปรีนธ์ พลัส จำกัด             | จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์ จำนวน 1 ผืน                         | 417.30                            | 16 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 355/2565 | 1                  |
| 64          | 3200100555376                                 | นางสาวนิรดา พรหมจีน                  | จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน                | 750.00                            | 16 กันยายน 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 418/2565 | 1                  |
| 65          | 3570101427492                                 | ร้านปรีน เซอร์วิส                    | จ้างซ่อมแซมเครื่องปรีนเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง              | 2,000.00                          | 16 กันยายน 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 419/2565 | 1                  |
| 66          | 3200100227611                                 | นายวิชณุ อภัยวงษ์                    | ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ                 | 1,520.00                          | 16 กันยายน 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 412/2565 | 1                  |
| 67          | 3200100227611                                 | นายวิชณุ อภัยวงษ์                    | จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 รายการ                  | 460.00                            | 13 กันยายน 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 413/2565 | 1                  |
| 68          | 3200100227611                                 | นายวิชณุ อภัยวงษ์                    | จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 33 เล่ม                | 4,125.00                          | 8 กันยายน 2565  | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 396/2565 | 1                  |
| 69          | 3200100709918                                 | นางสาวอุษณีย์ ทองระอา                | ซื้อน้ำดื่ม เดือนสิงหาคม 2565                            | 750.00                            | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 311/2565 | 1                  |
| 70          | 3200100273583                                 | นางสำเนียง เวชกิจ                    | ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนสิงหาคม 2565                       | 660.00                            | 27 กรกฎาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 309/2565 | 1                  |
| 71          | 3200100426355                                 | นางอารมณี ประไพ                      | จ้างทำอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน | 3,750.00                          | 16 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 354/2565 | 1                  |
| 72          | 3200100227611                                 | นายวิชณุ อภัยวงษ์                    | จ้างซ่อมแซมรถกระบะ จำนวน 4 รายการ                        | 3,990.00                          | 29 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 382/2565 | 1                  |
| 73          | 3840300213163                                 | บุรพา การดับเพลิง                    | จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง จำนวน 5 ถัง           | 2,500.00                          | 29 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งจ้าง เลขที่ 380/2565 | 1                  |
| 74          | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2565 | 3,501.00                          | 31 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 386/2565 | 1                  |
| 75          | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล เดือนกันยายน 2565                        | 1,750.50                          | 31 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 384/2565 | 1                  |
| 76          | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2565 | 15,192.73                         | 31 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 388/2565 | 1                  |
| 77          | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2565 | 28,979.24                         | 31 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 390/2565 | 1                  |
| 78          | 0125539009541                                 | บริษัท พี.วี. ปีโตรเลียม ออยล์ จำกัด | ซื้อน้ำมันดีเซล และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เดือนกันยายน 2565 | 72,330.12                         | 31 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 391/2565 | 1                  |
| 79          | 3200100273583                                 | นางสำเนียง เวชกิจ                    | ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนกันยายน 2565                       | 660.00                            | 31 สิงหาคม 2565 | ใบสั่งซื้อ เลขที่ 385/2565 | 1                  |
| รวมทั้งสิ้น |                                               |                                      |                                                          | 570,211.48                        |                 |                            |                    |