



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ที่ ชม ๗๔๒๐๒/๒๐๒๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว๖๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ได้รวบรวมและจัดทำรายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหนังสือที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำปีงบประมาณที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘) รายละเอียดแนบบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสาวโชติกา จันทรศรี)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

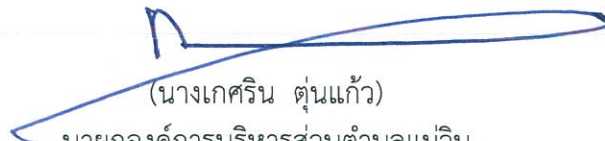
ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวพวงทอง โกฏคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


(นายสงกรานต์ ศรีจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน


(นางเกศริน ตุ่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อข้อตกลง
เป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่งประกอบ
มาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเกศริน ตุ่นแก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณ 2568 (เดือนพฤษภาคม 2568 ถึง เดือนกันยายน 2568)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่จวน จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพรส์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568	2,354.00	2/4/2568	ใบเสร็จรับเงิน RV00002680400001	4
2	3509900253116	ร้านเรียนพาณิชย์ โดย นายวิชญ์ จารุเนตร	จัดซื้อวัสดุกีฬา	9,600.00	24/3/2568	ช.089/2568	1
3	3501200115481	นายจรัญ ใจดีบ	ซื้อวัสดุการเกษตร แต่ระบุไม่ได้	1,000.00	24/3/2568	ช.088/2568	1
4	3501200780973	แม่วงโซษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	2/4/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 8 เลขที่ 18	3
5	3501200366905	ร้านอิงเจริญยนต์แอร์ไพรส์ 2	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยด4665 ชม	4,708.00	25/3/2568	จ.107/2568	1
6	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อเครื่องสำโรงไฟ จำนวน 5 เครื่อง	1,500.00	27/3/2568	ช.108/2568	1
7	1503548001870	เชียงใหม่โมเดิร์นฟาร์ม	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	9,900.00	24/3/2568	ช.091/2568	1
8	0653556000681	หจก.เคเคโน เซอร์วิส 2012	ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบ (SLUMP TEST)	6,000.00	31/3/2568	ช.090/2568	1
9	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	34,670.00	27/3/2568	ช.093/2568	1
10	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	37,165.00	27/3/2568	ช.092/2568	1
11	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	30,905.00	27/3/2568	ช.094/2568	1
12	3501200687540	นายประภัส เกียรติเวทย์	จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคณพิการในพื้นที่ตำบลแม่วิน	5,330.00	27/3/2568	จ.110/2568	1
13	1501200074142	นายบุญนา แฉวงูแฉ	จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคณพิการในพื้นที่ตำบลแม่วิน	9,095.00	27/3/2568	จ.111/2568	1
14	1502200014248	นางสาววิไลพร พงศ์พิทักษ์ธรา	จ้างทำอาหารกลางวัน ม.3	10,000.00	10/4/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 6	3
15	3501200773322	นายอดิศักดิ์ คำแปง	จ้างเหมาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคณพิการในพื้นที่ตำบลแม่วิน	2,835.00	27/3/2568	จ.109/2568	1
16	1502200018987	นางสาวสุมิตรา ใจความดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	29/11/2568	จ.050/2568	3
17	1501200002141	นางนภกอร์ สีลอย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.019/2568	1
18	1501200105927	ว่าที่ ร.ต.หญิง ทศนีย์วรรณ นามเจิง	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	29/11/2567	จ.052/2568	1
19	3501200687591	นางคำมอเรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.020/2568	1
20	3401200476965	นายสมเพ็ช สารเพ็ญ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.023/2568	1
21	1501200106176	นางสาวสิราวรรณ เป้งดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.028/2568	1
22	1502200002398	นายประพันธ์ ชนสมพาว	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.030/2568	1
23	3710500327813	ว่าที่ร้อยตรีวรชาติ ผลทอง	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.024/2568	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
24	1502201051023	นายธีรศักดิ์ เขียวแสน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.025/2568	1
25	1509966186453	นายณัฐวุฒิ ชมพูหา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.026/2568	1
26	1509970022231	นางสาวศิริพร ปัญญาบุล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.022/2568	1
27	3509900851358	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.017/2568	1
28	1502201055045	นายวิฑูรย์ คำคำป้อ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.016/2568	1
29	1549900283302	นางสาววิภาวรรณ จันทรมูล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.018/2568	1
30	1509966054239	นายปรพล อินทะนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	31/1/2568	จ.088/2568	1
31	1501200097096	นางสาวอภิสรา ตานวล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.027/2567	1
32	3501200682220	นางสาวอณงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.032/2568	1
33	1509901031072	นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นนันตะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.033/2568	1
34	1502201047999	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.034/2568	1
35	1502200016258	นางสาวสุวิภา พุ่มเมืองทอง	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.031/2568	1
36	1502200016828	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	1/10/2567	จ.035/2568	1
37	1502201046887	นางสาวธัญญา พะแก่	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	9,000.00	27/2/2567	จ.093/2568	1
38	1509900209668	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องงา	จ้างทำอาหารว่าง	2,000.00	4/4/2568	บิลเงินสด เลขที่ 01 เลขที่ 020	3
39	3520101088361	นายสมมาต เทือกภู	จ้างทำอาหาร	12,500.00	4/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 4/4/68	3
40	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมีนาคม 2568	61,808.32	11/4/2568	เลขที่ใบเสร็จ RV00002680400007	4
41	3520101088361	นายสมมาต เทือกภู	จ้างทำอาหาร	2,800.00	11/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 11/4/68	3
42	0503537003116	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศการก่อสร้าง	จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2568	12,558.00	23/4/2568	จ.037/2568	1
43	3501200670566	นายศรัชย์ ขายเรือน	จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ศพด.แม่ญิต ม.6 ประจำเดือนมีนาคม 2568	14,000.00	1/10/2567	จ.038/2568	1
44	3501200780973	แม่วงโยชนา	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	11/4/2568	บิลเงินสด เลขที่ 10 เลขที่ 26	3
45	0505562014772	บริษัท แคโอโอ เพอร์วิส จำกัด	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม 2568	8,100.00	1/10/2567	จ.036/2568	1
46	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาศาสาย	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2568	3,000.00	10/4/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251037	3
47	0994000237031	องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมร.ร.เวินสามัคคี ประจำเดือนมีนาคม 2568	29,480.85	28/2/2568	ช.072/2568	1
48	0994000237031	องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้ร.สพฐ.เขต 4	398,558.82	4/3/2568	ช.076/2568	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
49	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมสด. โนมัสกอส. แมววัน	65,842.35	28/2/2568	ช.070/2568	1
50	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ว่าง ประจำปี 2568	463.05	28/2/2568	ช.074/2568	1
51	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.แมววัน ประจำปี 2568	68,977.70	31/3/2568	ช.110/2568	1
52	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ว่าง ประจำปี 2568	3,556.26	28/2/2568	ช.074/2568	1
53	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้รร.สพฐ.เขต 4 ประจำปี 2568	217,911.12	28/2/2568	ช.071/2568	1
54	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้รร.สพฐ.เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2568	721.56	29/11/2567	ช.075/2568	1
55	3501200780973	แมววันโฮม	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	9/4/2568	จ.148/2568	1
56	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีเอ็นเตอร์เทนเมนท์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	5,555.00	11/4/2568	ช.112/2568	1
57	3501200065816	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	130.00	25/4/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 99 เลขที่ 1	3
58	3501200065816	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	45,000.00	25/4/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 98 เลขที่ 28	3
59	1501200073448	นางจันทร์จิรา สวโน	จ้างเหมาบริการดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,000.00	4/3/2568	จ.101/2568	3
60	5411200112617	นางณัฐกุล จันทร์มูล	จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ม.6	5,250.00	28/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 28/4/2568	3
61	1502200015147	นางสาววันทิพย์ ภูมิปัญญาดีสม	จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ม.16	10,000.00	25/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 25/4/2568	3
62	3501200685041	นางสมจิตร์ คำแปง	จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ม.9	10,000.00	25/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 25/4/2568	3
63	1502200004072	นางสาวนิภาพร อนุรักษ์พนาชน	จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ม.18	8,000.00	25/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 25/4/2568	3
64	1509963054696	นางสาวสวณัฏก์ อินตะใจ	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ข 6093 ชม.	22,990.00	9/4/2568	จ.149/2568	1
65	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	4,350.00	22/4/2568	ช.115/2568	1
66	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	14,820.00	22/4/2568	ช.114/2568	1
67	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	2/5/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 4 เลขที่ 26	3
68	3520101088361	นายสมมาท เพ็ญภู	จ้างทำอาหารกลางวัน	2,500.00	30/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 30/4/2568	3
69	3520101088361	นายสมมาท เพ็ญภู	จ้างทำอาหารกลางวัน	2,600.00	30/4/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 30/4/2568	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
98	3501200670566	นายศรัย ขายเรือน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนเมษายน 2568	14,000.00	31/3/2568	จ.38/2568	1
99	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำนักงาน)	2,400.00	29/4/2568	ช.117/2568	1
100	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพันธ์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน 2568	52,309.00	13/5/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002680500001	1
101	1509963054696	นางสาวธวัชภัค อินตะใจ	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ยด-4665 เชียงใหม่	16,230.00	8/5/2568	จ.150/2568	1
102	1501200074461	นายวิชัย บัวคำ	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งคณะบรมมหาวิทยลัยอุบลราชธานี	16,434.00	8/5/2568	จ.171/2568	1
103	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาศสาย	ซื้อน้ำมัน	1,740.00	19/5/2568	บิลเงินสดเลขที่ 20251047	3
104	1509963054696	นางสาวธวัชภัค อินตะใจ	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ขช-6093 เชียงใหม่	9,630.00	16/5/2568	จ.167/2568	1
105	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยนางอรุณี คำแปง	จ้างซ่อมแซมโหลทาง หมู่ที่ 19 บ้านประตูเมือง	7,000.00	7/5/2568	จ.170/2568	1
106	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยนางอรุณี คำแปง	จ้างซ่อมแซมโหลทาง หมู่ที่ 19 บ้านประตูเมือง	25,344.00	7/5/2568	จ.119/2568	1
107	3501200065816	นางสาวยุริ ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน	5,000.00	30/4/2568	ช.119/2568	1
108	8501076011374	นายเปยพัฒน์ จະลี	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน จมว 981 เชียงใหม่	2,090.00	30/4/2568	จ.168/2568	1
109	0503558002101	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.ยางยนต์	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน จด 1804 เชียงใหม่	28,431.78	30/4/2568	จ.166/2568	1
110	0503548001870	หงก.เชียงใหม่โมเตอร์พอร์ม	ซื้อวัสดุสำนักงาน(เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 1,775 ตัว	348,165.42	22/4/2568	ช.113/2568	1
111	3769800019691	ร้านสระอุบลรัตน์	จ้างทำทรายยาง จำนวน 5 รายการ	1,170.00	28/5/2568	จ.173/2568	1
112	1509900258294	ร้านสุภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	15,237.25	29/5/2568	บิลเลขที่16 เลขที่775	1
113	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมปั๊มรั้งรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขรุ่นที่ 416-55-0040	2,500.00	14/5/2568	จ.172/2568	1
114	0503537003116	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศรการก่อสร้าง	จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2568	17,355.00	23/4/2568	จ.037/2568	1
115	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	18,109.16	21/5/2568	ช.126/2568	1
116	3520101088361	นายสมมาศ เทือกภู	จ้างทำอาหารกลางวัน	2,900.00	29/5/2568	บิลเงินสดเลขที่2	3
117	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) 80 แกรม เพื่อใช้ในสำนักงาน	11,887.85	22/5/2568	ช.127/2568	1
118	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) 80 แกรม เพื่อใช้ในกองคลัง	11,887.85	22/5/2568	ช.127/2568	1
119	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) 80 แกรม เพื่อใช้ในกองช่าง	2,971.96	22/5/2568	ช.128/2568	1
120	1509900258294	ร้านสุภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุ กรณิรมิตรเทศบาลต.กัญเจริญ บ้านประตูเมือง จำนวน 2 ชุด	17,190.00	11/6/2568	บิลเลขที่ 16 เลขที่783	1
121	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยนางอรุณี คำแปง	ซื้อท่อ PVC เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว (ห่อมโป่งน้อยเก่า)	72,101.70	4/6/2568	ช.129/2568	1
122	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยนางอรุณี คำแปง	ซื้อท่อ PVC เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า	92,626.38	4/6/2568	ช.132/2568	1
123	1509963054696	ธนยนต์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่อดูดน้ำตัวหนอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับดับเพลิง	15,087.60	26/2568	ช.133/2568	1
124	1509963054696	ธนยนต์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่อดูดน้ำตัวหนอนพร้อมอุปกรณ์สำหรับดับเพลิง	24,354.00	28/2568	ช.134/2568	1
125	1501200002141	นางนกนกร สีสอย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.128/2568	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
126	3501200687591	นางคำมาเรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.127/2568	1
127	1501200105927	ว่าที่ ร.ต.หญิง ทศนีย์วรรณ นามเจิง	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.129/2568	1
128	1401200476965	นายสมพิศ สารเพ็ญ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.132/2568	1
129	3710500327813	นายวรชาติ ผลทอง	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.131/2568	1
130	1502201051023	นายธีรศักดิ์ เขียวแสน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.133/2568	1
131	1509966186453	นายณัฐวุฒิ ขนพุกา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	4,200.00	31/3/2568	จ.134/2568	1
132	1509901584	นายสงกรานต์ ปันหา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.169/2568	1
133	1502200002398	นายประพันธ์ ขนสมพาส	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.130/2568	1
134	1509970022231	นางสาวศิริพร ปัญญาบุล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.135/2568	1
135	3509900851358	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.137/2568	1
136	1502201055045	นายวิฑูรย์ คำคำป้อ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	4,200.00	31/3/2568	จ.138/2568	1
137	1549900283302	นางสาววิภาวรรณ จันทร์มูล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.136/2568	1
138	1509966054239	นายปรพล อินทะนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.139/2568	1
139	1501200097096	นางสาวอภิสรา ดานวล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.140/2568	1
140	3501200682220	นางสาวอภังค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.145/2568	1
141	1509901031072	นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นนันทะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.144/2568	1
142	1502201047999	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.143/2568	1
143	1502200016259	นางสาวสุวิภา พุ่มเมืองทอง	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	4,200.00	31/3/2568	จ.142/2568	1
144	1502200016828	นางสาวภาวดี คลาธิพ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.141/2568	1
145	1502201059351	นางสาวเปมิกา ขนาคัย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.146/2568	1
146	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	42,805.31	9/6/2568	ใบเสร็จรับเงิน RV/00002680600001	1
147	3501200065816	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,440.00	10/6/2568	บิลเงินสด เล่มที่1 เลขที่ 8	3
148	3501200780973	แม่วงโฆษนา	จ้างทำป้ายไวนิล	7,000.00	10/6/2568	บิลเงินสด เล่มที่8 เลขที่ 27	1
149	3501200670566	นายศรัชชัย ขาเรือน	จ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ศพด.แม่ปูด ม.6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	14,000.00	25/6/2568	จ.147/2568	1
150	0503551003136	พจก.ศิริการช่าง เด่นห์ ผ้าใบ	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	135,000.00	23/5/2568	ข.130/2568	1
151	0503548001870	พจก.เชียงใหม่โมเดิร์นฟาร์ม	ซื้อโต๊ะเตาเลส	285,600.00	17/6/2568	ข.125/2568	1
152	3501200780973	แม่วงโฆษนา	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	16/6/2568	บิลเล่มที่2 เลขที่ 5	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
153	1509900209668	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่าง	375.00	19/6/2568	ใบเงินสด เลขที่ 02 เลขที่ 04	3
154	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยนางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,700.00	17/6/2568	ช.140/2568	1
155	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยนางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,700.00	17/6/2568	ช.140/2568	1
156	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์	650.00	20/6/2568	จ.185/2568	1
157	1509901247679	นายเอกพจน์ เสาวน้อย	จัดซื้อกระสอบทราย	24,000.00	20/6/2568	ช.145/2568	1
158	0515565000306	บริษัท เชียงใหม่ฟิตเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 5 รายการ	200,000.00	30/5/2568	ช.010/2568	1
159	0503557004878	พจก. ส.ครุภัณฑ์ 99	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,045.00	25/6/2568	ช.158/2568	1
160	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปริ้นเตอร์ เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,200.00	23/6/2568	จ.186/2568	1
161	0503561007959	พจก. เอ็ม พลัส 1982	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	3,300.00	10/6/2568	ช.149/2568	1
162	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	จัดซื้อหิน พร้อมส่ง ณ บริเวณลานดิน ม.6 บ้านแม่มุต	304,000.00	6/6/2568	ช.148/2568	1
163	1560300024561	ร้านเอ็มเอสติกเกอร์	จ้างทำสติกเกอร์ติดไม้กระดานประตู พร้อมติดตั้ง	3,496.00	23/6/2568	จ.187/2568	1
164	1509900258294	ร้านสุณิภา พาณิชย์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	313.00	4/6/2568	ช.147/2568	1
165	3501200773322	อติศักดิ์แม้วแก้วก่อสร้าง	จ้างซ่อมแซมถนนคสล. ม.15 บ้านใหม่วังผาปูน	65,000.00	25/2/2568	จ.005/2568	1
166	0503558002101	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.ยางยนต์	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,000.00	4/6/2568	ช.146/2568	1
167	0503537003116	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศการก่อสร้าง	จ้างกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	12,870.00	1/10/2568	จ.037/2568	1
168	0505562014772	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่องประจำเดือนพฤษภาคม 2568	8,100.00	1/10/2567	จ.036/2568	1
169	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมรวม แมวินสามัคคี ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	17,625.00	26/5/2568	ช.137/2568	1
170	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมรวม แมวินสามัคคี ประจำเดือนมิถุนายน 2568	33,648.30	30/5/2568	ช.144/2568	1
171	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.แมวิน ประจำเดือนมิถุนายน 2568	65,009.00	26/5/2568	ช.135/2568	1
172	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอบต.แมวิน ประจำเดือนมิถุนายน 2568	61,693.00	30/5/2568	ช.142/2568	1
173	3501200360451	นายก้องคำ ขบเออธรรม	จ้างรถแบคโฮ	5,500.00	14/7/2568	ใบเงินสด ลงวันที่ 14/7/2568	4
174	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	42,805.31	9/6/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002680600001	1
175	1509900209668	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,250.00	1/7/2568	ใบเงินสด เลขที่ 02 เลขที่ 05	3
176	3501200780973	แม่วงโซษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	1,000.00	2/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 4 เลขที่ 13	3
177	3501200780973	แม่วงโซษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	2/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6 เลขที่ 6	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
178	35012000687591	นางคำมาเรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.127/2568	1
179	1501200002141	นางกนกกร สัตย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.128/2568	1
180	1501200105927	ว่าที่ ร.ต.หญิง ทศนีย์วรรณ นามเงิน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.129/2568	1
181	1401200476965	นายสมพิศ สาระเพ็ญ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.132/2568	1
182	1509966452277	นายพชรวุธ นาคไทยสงค์	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.174/2568	1
183	1509901584	นายสกรณนต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.169/2568	1
184	1502201051023	นายธีรศักดิ์ เขียวแสน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.133/2568	1
185	1501200106176	นางสาวสิริวรรณ เป้งดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	5/6/2568	จ.180/2568	1
186	1509970022231	นางสาวศิริพร ปัญญาบุล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.135/2568	1
187	1509900634130	นางสาวณัฐพร พงละ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	13/6/2568	จ.184/2568	1
188	3509900851358	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.137/2568	1
189	1549900283302	นางสาววิภาวรรณ จันทร์มูล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.136/2568	1
190	1509966054239	นายปรพล อินทะนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.139/2568	1
191	1501200097096	นางสาวอภัสรา ตานวล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.140/2568	1
192	3501200663799	นางสาวภาณุมาศ ใจดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.177/2568	1
193	3501200682220	นางสาวองค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.145/2568	1
194	1509901031072	นางสาวศิริลักษณ์ ชันนันตะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.144/2568	1
195	1502201047999	นางสาวณิชา พรพนาถาร	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.143/2568	1
196	1501200106222	นางสาวมิตติธราพร ฆฎาวรี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.176/2568	1
197	1502200016828	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	27/2568	จ.141/2568	1
198	1502201059351	นางสาวเปมิกา ขนาคัย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	27/2568	จ.146/2568	1
199	1502200017107	นางสาวศรีเพ็ญ ปาฐกัณธา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	9,000.00	27/2568	จ.175/2568	1
200	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ชื้อน้ำดื่ม	250.00	27/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251055	3
201	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนมิถุนายน 2568	54,998.44	8/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002680700003	4
202	1509900209668	นางสาวตุลลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง	3,750.00	9/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 02 เลขที่ 06	3
203	3501200065816	นางสาวณัฐรี ล้อตระกูล	ชื้อวัสดุอุปกรณ์	950.00	8/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 2 เลขที่ 14	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
204	3501200065816	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	500.00	1/7/2568	ข.164/2568	1
205	3501200780841	ร้านบ้านเด่นพาณิชย์ โดย นายพุมวรรณ เรือนเขียว	จ้างรถแบคโฮขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ	120,000.00	5/6/2568	จ.179/2568	2
206	3501200780841	ร้านบ้านเด่นพาณิชย์ โดย นายพุมวรรณ เรือนเขียว	จ้างรถแบคโฮ	36,000.00	9/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 05 เลขที่ 245	2
207	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดยนางอรุณี คำแบ่ง	จ้างซ่อมแซมถนนโดยรถแบคโฮ	8,000.00	9/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 02 เลขที่ 098	2
208	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแบ่ง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือประสบภัย	14,400.00	9/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 02 เลขที่ 099	2
209	3501200360451	นายก้องคำ ขบเอธรรม	จ้างรถแบคโฮ ม.5	16,500.00	14/7/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 14/7/2568	2
210	3501200360451	นายก้องคำ ขบเอธรรม	จ้างรถแบคโฮ ม.8	11,000.00	14/7/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 14/7/2568	2
211	3501200780973	แม่วงโสมนา	จ้างทำป้ายไวโอล	1,500.00	8/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6 เลขที่ 7	3
212	3501200670566	นายศรัยชัย ขาเรียน	จ้างเหมากรบ-ส่งนักเรียน ศพตบ้านแม่บุตร ประจำเดือนมิถุนายน 2568	14,000.00	31/3/2568	จ.147/2568	1
213	0505562014772	บริษัท เนคโอเอ เพอร์วิส จำกัด	จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2568	8,100.00	1/10/2567	จ.036/2568	1
214	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	1,265.00	9/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251066	3
215	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	385.00	9/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251065	3
216	3520101088361	นายสมมาต เทือกภู	จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง	2,700.00	14/7/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 14/7/2568	3
217	3520101088361	นายสมมาต เทือกภู	จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง	2,500.00	14/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 1 เลขที่ 6	3
218	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวโอล	300.00	14/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5 เลขที่ 17	3
219	1509900258294	ร้านสุภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	7,240.00	25/6/2568	ข.156/2568	1
220	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	108,663.50	26/5/2568	ข.136/2568	1
221	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม ประจำเดือนมิถุนายน 2568	207,448.50	30/5/2568	ข.143/2568	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
222	1170600106885	นายเศรษฐศิริชัย พิณสอน	ซื้อเมล็ดพันธุ์	7,200.00	16/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 23	3
223	1509900209668	นางสาวสุภาลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,500.00	16/7/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 7	3
224	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	14/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 1	3
225	3501200232224	ร้านทีเอ็นบี พรีเมเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ	1,400.00	1/7/2568	ช.163/2568	1
226	3769800019691	ร้านสระอุปรีนัท	ซื้อวัสดุทรายยาง	970.00	1/7/2568	จ.205/2568	1
227	3501200667000	นายถาวร สุวรรณภูมิ	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเตอร์ ดค 2143 ซม.	2,200.00	1/7/2568	จ.203/2568	1
228	3501200667000	นายถาวร สุวรรณภูมิ	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกส่วนกลาง จด 1804 ซม.	4,150.00	1/7/2568	จ.204/2568	1
229	0503537003116	พจก. อินทการก่อสร้าง	จ้างกำจัดขยะ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	15,886.00	1/10/2567	จ.037/2568	1
230	3520101088361	นายสมมาศ เพ็ญกัญ	จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง	8,100.00	14/7/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 14/7/2568	3
231	3501200065816	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน	4,030.00	14/7/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 3 เลขที่ 1	3
232	1509900209668	นางสาวสุภาลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารและอาหารว่าง	5,000.00	23/7/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 8	3
233	1509900209668	นางสาวสุภาลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่าง	6,750.00	23/7/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 10	3
234	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	22/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 5 เลขที่ 11	3
235	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	22/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 27	3
236	3500200652915	ร้านจอมทองเครื่องกรองน้ำ โดยนายโทน อุบั่นท์	ซื้อถังเก็บน้ำพลาสติกสีเงิน ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร	48,700.00	20/6/2568	ช.153/2568	1
237	3500200652915	ร้านจอมทองเครื่องกรองน้ำ โดยนายโทน อุบั่นท์	ซื้อถังเก็บน้ำแอสแตเลส ขนาด 3,000 ลิตร	192,500.00	20/6/2568	ช.154/2568	1
238	3500200652915	ร้านจอมทองเครื่องกรองน้ำ โดยนายโทน อุบั่นท์	ซื้อถังน้ำแอสแตเลส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง	44,000.00	20/6/2568	ช.152/2568	1
239	3501200065816	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	9,900.00	22/7/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 11	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
240	3501200780973	นางวาศนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	22/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 5 เลขที่ 21	3
241	3860300095209	พีที ทวีร์ โดยนายสุพัฒน์ อินทรโชติ	จ้างเหมาบริการรถรับส่งบุคลากร แบบ 2 ชั้นไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน	110,000.00	9/7/2568	จ.206/2568	1
242	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาศสาย	ซื้อน้ำดื่ม	350.00	23/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251071	3
243	3501200360451	นายก้องคำ ขบถธรรม	จ้างเหมารถแบคโฮ บรรเทาสาธารณภัย ม.5	2,750.00	4/7/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 4/7/2568	2
244	1509900258294	ร้านสินภาพณิชย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน บันไดเลื่อนเลส	5,000.00	25/6/2568	ช.157/2568	1
245	1509963054696	นางสาวธนัชภัค อินตะใจ	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 83-8057 ซม.	6,010.00	21/7/2568	จ.209/2568	1
246	3501200065816	นางสาวบุษรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	420.00	8/7/2568	ช.165/2568	1
247	3501200780973	นางวาศนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	1,100.00	31/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8 เลขที่ 26	3
248	3501200780973	นางวาศนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	31/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 7 เลขที่ 18	3
249	1560300024561	นายอภิเชษฐ์ อินทะรังษี	จ้างทำสถิติกิจกรรมการจกพร้อมติดตั้ง	1,485.00	9/7/2568	จ.208/2568	1
250	0503550005305	หลกเป่าเป่า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	8,975.00	31/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RR256807/00174	3
251	0503550005305	หลกเป่าเป่า	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	4,548.00	31/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RR256807/00173	3
252	3501500253367	บูเปการไฟฟ้า โดยนายอดิศักดิ์ อย่างวิเศษญ์	ซื้อไฟฟ้าประดับ	1,476.60	31/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 079 เลขที่ 03932	3
253	3501200649737	นางสาวประภาดา ปัญญาผล	ซื้อของที่ระลึก	4,500.00	31/7/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 31/7/2568	3
254	0994000188251	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แผนก การบริการปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์	4,501.50	22/4/2568	ชม.74202/358	1
255	1509900251427	นายธันวาท จ่าป่า	จ้างรถแบคโฮและรถบรรทุก	9,000.00	31/7/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 31/7/2568	2
256	3501200780973	นางวาศนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	31/7/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 8 เลขที่ 27	3
257	1509900209668	นางสาวสุลักษณ์ อ่องนา	ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,500.00	31/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 02 เลขที่ 13	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
258	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	450.00	31/7/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251074	3
259	1501200002141	นางนภกมล สีสอย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.128/2568	1
260	3501200687591	นางคำมาเรีน เทือกภู	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.127/2568	1
261	1501200105927	ว่าที่ ร.ต.หญิง ทศย์วีรณ นามเจิง	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.129/2568	1
262	1502201051023	นายธีรศักดิ์ เทียนแสน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.133/2568	1
263	1509901584	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.169/2568	1
264	1501200106176	นางสาวสิริวรรณ เป้งดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	5/6/2568	จ.180/2568	1
265	1509970022231	นางสาวศิริพร ปัญญาบุล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.135/2568	1
266	1509900634130	นางสาวณัฏพร พงสะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	13/6/2568	จ.184/2568	1
267	3509900851358	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.137/2568	1
268	1549900283302	นางสาววิภาวรรณ จันทรมูล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.136/2568	1
269	1509966054239	นายปรพล อินทะนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.139/2568	1
270	1501200097096	นางสาวอภิสรา ตานวล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.140/2568	1
271	3501200663799	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.177/2568	1
272	3501200682220	นางสาวอมงค์ นิรพนา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.145/2568	1
273	1509901031072	นางสาวศิริลักษณ์ ชันนันตะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.144/2568	1
274	1502201047999	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.143/2568	1
275	1502200017107	นางสาวศรีเพ็ญ ปาตุ้นธา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.175/2568	1
276	1502200016828	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.141/2568	1
277	1502201059351	นางสาวเมธิกา ขนาคัย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.146/2568	1
278	1501200106222	นางสาวศิริดาพร ขนาวารี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.176/2568	1
279	1401200476965	นายสมพิช สารเพ็ญ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.132/2568	1
280	1509966452277	นายพชรวุธ นาคไทยสงค์	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.174/2568	1
281	3501200232224	ร้านทีเอ็นบี ปิ่นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์	3,850.00	25/7/2568	ช.168/2568	1
282	3501200232224	ร้านทีเอ็นบี ปิ่นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์	9,100.00	25/7/2568	ช.169/2568	1
283	3501200232224	ร้านทีเอ็นบี ปิ่นเตอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์	2,400.00	30/7/2568	จ.211/2568	1
284	3501200670566	นายศรัชัย ขยเรือ	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียนศพที่บ้านแม่ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	14,000.00	31/3/2568	จ.147/2568	1
285	0503550005305	พจก.เป่าเปา	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ	3,521.00	31/7/2568	ช.170/2568	1
286	0653556000681	พจก.เพคโน เซอร์เวย์ 2012	ซื้อวัสดุสำรวจ	8,500.00	22/7/2568	ช.166/2568	1
287	3501500253367	ปูเปการไฟฟ้า โดยนายอดิศักดิ์ อย่างวิศิษฐ์	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,812.12	25/7/2568	ช.167/2568	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
288	0994000188251	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี แคน กรมการปกครอง	ซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์	1,916.25	18/6/2568	ขม.74202/587	1
289	3501200780973	นางวราสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	8/8/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10 เลขที่ 5	3
290	3501200780973	นางวราสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	8/8/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10 เลขที่ 25	3
291	1509900258294	ร้านสุภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	6,795.00	8/8/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 17 เลขที่ 803	2
292	1502201056491	นางสาวนรินทร์ ตุ่นแก้ว	จ้างทำอาหารว่าง	2,500.00	8/8/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 8/8/2568	3
293	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	1,680.00	7/8/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251075	3
294	1509901684122	นายสุชีวันน์ ปละอุด	จ้างทำแผนที่ ม.1-19 งวด 2	21,000.00	9/7/2568	จ.207/2568	1
295	1509901684122	นายสุชีวันน์ ปละอุด	จ้างทำแผนที่ ม.1-19 งวด 1	15,000.00	9/7/2568	จ.207/2568	1
296	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	525.00	29/8/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251087	3
297	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	350.00	29/8/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251085	3
298	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	625.00	29/8/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251086	3
299	5520100064953	นายสาพร สุทะปา	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง	3,500.00	7/8/2568	จ.213/2568	1
300	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพันธ์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	53,017.55	15/8/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002680800004	3
301	0507114827488	นางสงกรานต์ ดวงศรี	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	5/8/2568	ข.175/2568	1
302	3501900248433	นางวงศ์ ปิ่นทองแก้ว	จ้างซ่อมแซมเครื่องละอองฝอย	2,110.00	5/8/2568	จ.212/2568	1
303	0503537003116	พจก. จนศการก่อสร้าง	จ้างกำจัดขยะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	14,287.00	1/10/2567	จ.037/2568	1
304	1502201056491	นางสาวนรินทร์ ตุ่นแก้ว	จ้างทำอาหารว่าง	2,500.00	8/8/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 8/8/2568	3
305	3501200780973	นางวราสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	8/8/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10 เลขที่ 5	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
306	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	8/8/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10 เลขที่ 25	3
307	1509900258294	ร้านสุภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	6,795.00	8/8/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 17 เลขที่ 803	2
308	1509901684122	นายสุชีวันท์ ปละอุด	จ้างจัดทำแผนที่แสดงที่ศพด. ม.1-19 งวดที่ 3	14,000.00	23/7/2568	จ.210/2568	1
309	1509901684122	นายสุชีวันท์ ปละอุด	จ้างจัดทำแผนที่แสดงที่ศพด. ม.1-19 งวดที่ 2	14,000.00	23/7/2568	จ.210/2568	1
310	1509901684122	นายสุชีวันท์ ปละอุด	จ้างจัดทำแผนที่แสดงที่ศพด. ม.1-19 งวดที่ 1	10,000.00	23/7/2568	จ.210/2568	1
311	1509901684122	นายสุชีวันท์ ปละอุด	จ้างจัดทำแผนที่แสดงที่เส้นคมนาคม ฯลฯ ม.1-19 งวดที่ 3	21,000.00	9/7/2568	จ.207/2568	1
312	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีอินเตอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	2,750.00	5/8/2568	CNTR-00542/68	1
313	3501200065816	นางสาวยุริ ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ	2,100.00	5/8/2568	CNTR-00552/68	1
314	3501200065816	นางสาวยุริ ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568	2,490.00	20/8/2568	บิลเงินสด เลขที่ 3 เลขที่ 17	3
315	3320100436392	นายชัยวัฒน์ พรงสกุล	จ้างซ่อมแซมรถส่วนกลาง ตก 6713 ชม.	4,290.00	6/8/2568	CNTR-00558/68	1
316	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์สุกร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	2,963.55	30/6/2568	ช.159/2568	1
317	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์โรงเรียนในสังกัดสพฐ. เชียงใหม่เขต 4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	245,579.51	30/6/2568	ช.161/2568	1
318	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	37,867.20	30/6/2568	ช.162/2568	1
319	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศพด.ในสังกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2568	69,544.64	30/6/2568	ช.160/2568	1
320	3520101088361	นายสมมาท เทือกภู	จ้างทำอาหารเลี้ยงรับรอง	2,500.00	20/8/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 20/8/2568	3
321	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 1 บ้านห้วยอีค่าง	18,550.00	18/8/2568	ช.177/2568	2
322	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย หมู่ 5 บ้านแม่สะป๊อก	28,635.00	22/8/2568	ช.180/2568	2
323	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีอินเตอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	13,300.00	18/8/2568	ช.178/2568	1
324	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีอินเตอร์วิส	จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ	1,500.00	18/8/2568	CNTR-00584/68	1
325	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1,123.00	2/9/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002680900001	3
326	3509900179196	คุณศิริกานต์	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายช่วยเหลือและคนหาผู้ประสบภัยทางน้ำ	31,550.00	18/8/2568	ช.176/2568	1
327	1509963054696	นางสาวธัชภัฏ อินตะใจ	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 83-8057 ชม.	39,430.00	15/8/2568	จ.15/8/2568	1
328	1509963054696	นางสาวธัชภัฏ อินตะใจ	ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	950.00	15/8/2568	CNTR-00580/68	1
329	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	2/9/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 10 เลขที่ 26	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
330	1509900209668	นางสาวสุภาลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่าง	3,375.00	2/9/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 16	3
331	1509900209668	นางสาวสุภาลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่าง	4,125.00	2/9/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 15	3
332	1509900209668	นางสาวสุภาลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่าง	1,000.00	2/9/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 14	3
333	3501200065816	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุ	1,200.00	2/9/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 5 เลขที่ 6	3
334	3520101088361	นายสมมาต เพ็ญภู	จ้างทำอาหารกลางวัน	2,900.00	2/9/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 2/9/2568	3
335	3520101088361	นายสมมาต เพ็ญภู	จ้างทำอาหารกลางวัน	2,000.00	2/9/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 2/9/2568	3
336	0503550005305	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป้าเปา	ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 9 รายการ	1,215.00	26//2568	CNTR-00609/68	1
337	0503550005305	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป้าเปา	ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 21 รายการ	3,011.00	26/8/2568	CNTR-00608/68	1
338	0503550005305	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป้าเปา	ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 22 รายการ	4,970.00	26/8/2568	CNTR-00610/68	1
339	3501200232224	ร้านทีเอ็นเป็นเตอร์ เซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	6,550.00	27/8/2568	CNTR-00611/68	1
340	0505562014772	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนสิงหาคม 2568	8,100.00	1/10/2567	จ.036/2568	1
341	1501200002141	นางสาวกนกอร สีสอย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.128/2568	1
342	1401200476965	นายสมเพ็ญ สารเพ็ญ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.132/2568	1
343	3501200687591	นางคำมาวีรอน เทือกภู	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.127/2568	1
344	1509900634130	นางสาวณัฐพร พงละ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	13/6/2568	จ.184/2568	1
345	1509970022231	นางสาวศิริพร ปัญญาบุล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.135/2568	1
346	3501200663799	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.177/2568	1
347	1502200017107	นางสาวทวีเพ็ญ ปาฐกัณธา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.175/2568	1
348	1501200106222	นางสาวมิ่งจิตพร ฆฎาวรี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.176/2568	1
349	1502201047999	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.143/2568	1
350	1502201059351	นางสาวเปมิกา ขนาคัย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.146/2568	1
351	1502200016828	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.141/2568	1
352	1509901031072	นางสาวศิริลักษณ์ ขันนันตะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.144/2568	1
353	3501200682220	นางสาวองงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.145/2568	1
354	1509966452277	นายพชรวุธ นาคไทยสงค์	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.174/2568	1

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
355	1502201051023	นายธีรศักดิ์ เขียวแสน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.133/2568	1
356	1509901584	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.169/2568	1
357	3509900851358	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.137/2568	1
358	1549900283302	นางสาววิภาวรรณ จันทร์มูล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.136/2568	1
359	1509966054239	นายปรพล อินทะนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.139/2568	1
360	1501200106176	นางสาวสิริวรรณ เป้งดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2568	9,000.00	5/6/2568	จ.180/2568	1
361	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2568	57,857.56	10/9/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV0000268090005	3
362	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	12,500.00	28/8/2568	ท.187/2568	1
363	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำอางไฟ	850.00	28/8/2568	CNTR-00616/68	1
364	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	18,750.00	29/8/2568	ท.188/2568	1
365	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,250.00	28/8/2568	ท.186/2568	1
366	1509900258294	ร้านสุณิภา พาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,250.00	1/9/2568	CNTR-00620/68	1
367	3501700088165	ดีไดโนโม	จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงหน้าชุดหลัง	800.00	29/8/2568	CNTR-00619/68	1
368	1170600106885	นายเศรษฐศิษฐ์ พินสอน	ซื้อเมล็ดพันธุ์	16,890.00	12/9/2568	ท.190/2568	1
369	3501200780973	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไววัล	6,500.00	18/9/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 22	3
370	1509900209668	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่าง	2,000.00	18/9/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 17	3
371	3501200120124	นายณัฐพล อินตา	จ้างเหมาขนพบนะ	6,000.00	27/8/2568	จ.215/2568	1
372	3501200232224	ร้านทีเอ็นบีปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,125.00	4/9/2568	CNTR-00639/68	1
373	01075350000192	บริษัท เยนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จำกัด	ซื้อผ้าอ้อม	132,979.50	12/9/2568	ท.191/2568	1
374	1509900209668	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,500.00	25/9/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 19	3
375	1509900630673	นายณัฐพงศ์ กาดาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	2,360.00	15/9/2568	ใบส่งของเลขที่ 2025251	3
376	3520101088361	นายสมมาตร เพ็ญฤ	จ้างทำอาหาร	9,000.00	12/9/2568	จ.217/2568	1
377	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,920.00	24/9/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 03 เลขที่ 104	2
378	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	5,150.00	24/9/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 03 เลขที่ 105	2

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
379	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับปศุสัตว์ในสังกัดสพฐ. เชียงใหม่เขต 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2568	224,224.77	31/7/2568	ข.173/2568	1
380	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับปศุสัตว์ในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2568	63,497.28	31/7/2568	ข.172/2568	1
381	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับปศุสัตว์ในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2568	34,574.40	31/7/2568	ข.174/2568	1
382	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับปศุสัตว์ในสังกัด ประจำเดือนกันยายน 2568	66,520.96	31/7/2568	ข.183/2568	1
383	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับปศุสัตว์ในสังกัด ประจำเดือนกันยายน 2568	64,518.30	31/7/2568	ข.185/2568	1
384	0994000237031	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับปศุสัตว์ในสังกัดสพฐ. เชียงใหม่เขต 4 ประจำเดือนกันยายน 2568	236,602.96	31/7/2568	ข.184/2568	1
385	3520101088361	นายสมมาตร เทือกภู	จ้างทำอาหาร	2,900.00	30/9/2568	บิลเงินสด ลว. 30/9/2568	3
386	5502200001009	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ โดย นางอรุณี คำแปง	ซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์	69,948.00	225/9/2568	ข.193/2568	1
387	1501200002141	นางสาวกนกอร สีสอย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.128/2568	1
388	3501200687591	นางคำมาวรีเรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.127/2568	1
389	0505562014772	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	8,100.00	1/10/2567	จ.036/2568	1
390	1509900634130	นางสาวณัฐพร พงษ์ละ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	13/6/2568	จ.184/2568	1
391	1509970022231	นางสาวศิริพร ปัญญาบุล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.135/2568	1
392	3501200663799	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.177/2568	1
393	1502200016828	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.141/2568	1
394	1502201047999	นางสาวณิชา พรพนาถาร	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.143/2568	1
395	1502200017107	นางสาวศรีเพ็ญ ปาฐคันธ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.175/2568	1
396	1501200106222	นางสาวมิตติธพร ขวาวารี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.176/2568	1
397	1509901031072	นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นนันตะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.144/2568	1
398	3501200682220	นางสาวอนงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.145/2568	1
399	1502201059351	นางสาวเปมิกา ขนาคัย	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	2/7/2568	จ.146/2568	1
400	1502201051023	นายธีรศักดิ์ เขียวแสน	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.133/2568	1
401	1509966452277	นายพรพวุธ นาคไทยสงค์	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/5/2568	จ.174/2568	1
402	1549900283302	นางสาววิภาวรรณ จันทร์บุล	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.136/2568	1
403	3509900851358	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.137/2568	1
404	1509966054239	นายปรพล อินทะนะ	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	31/3/2568	จ.139/2568	1
405	1501200106176	นางสาวสิริวรรณ เป้งดี	จ้างเหมาบริการ ประจำเดือนกันยายน 2568	9,000.00	5/6/2568	จ.180/2568	1
406	0503525000222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกันยายน 2568	57,123.19	3/10/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002681000005	3

ลำดับ ที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	

7,932,550.18

- หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล
- 1) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 - 2) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
 - 3) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
 - 4) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
 - 5) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
 - 6) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 - 7) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
 - 1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
 - 2 หมายถึง การจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
 - 3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 - 4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1-3

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561