



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบ
มาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมานิต ยอดนิศาณณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจําไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	นายสมพิช สาระเพ็ญ	จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกันยายน 2567	9,000.00	จ.132/2568	31/3/2568	1
2	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการ ประจําเดือนกันยายน 2568	9,000.00	จ.169/2568	31/3/2568	1
3	นายโชน อุพันธ์	ซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก	30,000.00	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 154	28/10/2568	2
4	นายทวี เสริมสร้างศรี	จ้างรถไถรับพื้นที่	9,000.00	บิลเงินสด ลว.3/11/2568	3/11/2568	2
5	นายทวี เสริมสร้างศรี	จ้างรถแบคโฮขุดรางระบายน้ำ	8,000.00	บิลเงินสด ลว.3/11/2568	3/11/2568	2
6	นางจันทรวล คำตัน	จ้างทำพวงมาลา	1,400.00	บิลเงินสด ลว. 21/10/2568	21/10/2568	3
7	นายเอกพจน์ เสาว์อ้อย	ซื้อวัสดุ(กระสอบทราย)	24,000.00	ช.004/2569	7/10/2568	1
8	ร้านสุนิภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุซ่อมแซมสะพานดิน	16,200.00	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 17 เลขที่ 831	28/10/2568	2
9	ร้านสุนิภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน	9,100.00	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 17 เลขที่ 830	28/10/2568	2
10	ร้านสุนิภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุซ่อมแซมสะพานดิน	21,100.00	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 17 เลขที่ 832	28/10/2568	2

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
11	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	จ้างวางท่อคสล.	9,000.00	22/10/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 03 เลขที่ 108	2
12	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อหิน3/4 สำหรับเทพถนน	10,500.00	5/11/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 03 เลขที่ 109	2
13	นายสมมาศ เพ็ชร์แก้ว	จ้างอาหารกลางวัน	4,000.00	17/10/2568	ใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 05	3
14	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,000.00	27/10/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 10	3
15	นางนพพร อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,500.00	27/10/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 2	3
16	นายก่อวงศ์ ขบถอธรรม	จ้างเหมารถแบคโฮ	18,000.00	17/10/2568	จ.041/2569	1
17	นางจันทรรนวล คำตัน	จ้างทำพวงมาลา	1,400.00	21/10/2568	บิลเงินสด จ.31/10/2568	3
18	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.ยางยนต์	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก	14,400.00	7/10/2568	จ.040/2569	1
19	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,800.00	21/10/2568	ช.005/2569	1
20	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อวัสดุกรณีช่วยเหลือ	18,950.00	27/10/2568	ช.007/2569	1
21	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์	47,615.00	27/10/2568	ช.006/2569	1
22	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	5/11/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 12	3
23	นางสามบุรี ล้อตระกูล	ซื้อเคมลอย	250.00	5/11/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 12	3
24	นางคัมมาเรือน เพ็ชร์แก้ว	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.001/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
25	นางสาวกนกกร สีสลอย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.002/2569	1
26	นายสมพิช สาระเพ็ญ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.023/2569	1
27	นางสาวสิริวรรณ เบ็งดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.018/2569	1
28	นายเพชรวุธ นาคไทย์สงส์	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.020/2569	1
29	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.021/2569	1
30	นายเทียนชัย ก้อนแก้ว	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.022/2569	1
31	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.024/2569	1
32	นางสาววิภาวรรณ จันทรามูล	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.025/2569	1
33	นายปรพล อินทนะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.026/2569	1
34	นางสาวศิริพร ปัญญามูล	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.027/2569	1
35	นางสาวณัฐพร พงษ์ละ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.028/2569	1
36	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.029/2569	1
37	นางสาวอนงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.030/2569	1
38	นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นนันตี๊ะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.031/2569	1
39	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.032/2569	1
40	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.033/2569	1
41	นางสาวศรีเพ็ญ ปาฐคันทา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.034/2569	1
42	นางสาวเปมิกา ชนาศัย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.035/2569	1
43	นางสาวมิตรธิดาพร ภูมิวาริ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.036/2569	1
44	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	8,100.00	1/10/2568	จ.038/2569	1
45	นางสาวธนัชภัค อินต๊ะใจ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.019/2569	1
46	นายศรชัย ชายเรือ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนตุลาคม 2568	14,000.00	1/10/2568	จ.037/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
47	หจก. เอ็ม พลัส 1982 อินเตอร์กรุ๊ป	ซื้อวัสดุโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	41,775.00	30/10/2568	ช.009/2569	1
48	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพันธ์ เชียงใหม่	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2568	49,224.74	10/11/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002681100005	1
49	ไม่ยูคา ไม้งาม	ซื้อวัสดุกรณีช่วยเหลือ	9,350.00	29/10/2568	ช.008/2569	1
50	ธนคุณ เครื่องเขียน ถ้ายเอกสาร	จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	4,334.00	30/10/2568	จ.044/2569	1
51	นายก้องคำ ขบถธรรม	จ้างเหมากรอบแคปไซ	6,000.00	27/10/2568	จ.042/2569	1
52	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ	3,750.00	27/10/2568	จ.043/2569	1
53	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุ	105.00	10/11/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 18	3
54	นายถาวร สุวรรณภูมิ	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล 83-8057 ชม.	2,040.00	4/11/2568	จ.047/2569	1
55	นายถาวร สุวรรณภูมิ	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคลโรงไฟฟ้า	3,030.00	4/11/2568	จ.049/2569	1
56	นายณัฐพงศ์ กาศาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	2,940.00	12/11/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251121	3
57	นางสาวธนัทภัก อินตะใจ	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล งข 6093 ชม.	17,250.00	4/11/2568	จ.048/2569	1
58	นายฉัตรชัย แสนปิน	ซื้อโคมแขวน	2,240.00	12/11/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 19	3
59	นางสาวชลดา แสง่าง	ซื้อดอกเบญจมาศ	250.00	12/11/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 01 เลขที่ 24	3
60	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อสมุดลงนามถวายอาลัย	380.00	20/11/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 23	3
61	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนศการก่อสร้าง	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนตุลาคม 2568	16,133.00	1/10/2568	จ.039/2569	1
62	นางสงกรานต์ ดวงศรี	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล งร 298 ชม.	7,400.00	10/11/2568	จ.051/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัฒนาที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
63	ร้านทีเอ็นบี ปรีนเตอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์	1,600.00	11/11/2568	จ.052/2569	1
64	นายเจริญ ใจดีบ	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	2,400.00	14/11/2568	ช.015/2569	1
65	นายยุทธการ เทพวรรณ	จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล	4,000.00	7/11/2568	จ.050/2569	1
66	ร้านทีเอ็นบี ปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อหมึกพิมพ์	7,918.00	21/11/2568	ช.014/2569	1
67	ร้านทีเอ็นบี ปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	3,300.00	21/11/2568	ช.018/2569	1
68	ร้านทีเอ็นบี ปรีนเตอร์เซอร์วิส	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	6,000.00	21/11/2568	ช.019/2569	1
69	นางคำมวเรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.001/2569	1
70	นางสาวกนกอร สีลอย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.002/2569	1
71	นางสาวธวัลพร อักษรเจริญสกุล	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.019/2569	1
72	นายสมพิช สาระเพ็ญ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.023/2569	1
73	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	8,100.00	1/10/2568	จ.038/2569	1
74	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.029/2569	1
75	นางสาวอนงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.030/2569	1
76	นางสาวมิตริตาพร ภูมิวาริ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.036/2569	1
77	นางสาวตรีเพ็ญ ปาฐคันธา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.034/2569	1
78	นางสาวภาวดี คลาศิพ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.033/2569	1
79	นางสาวเปมิกา ชนาคัย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.035/2569	1
80	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.032/2569	1
81	นางสาวศิริลักษณ์ ชันนันตี๊ะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.031/2569	1
82	นายเพชรวุธ นาคไทยสงค์	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.020/2569	1
83	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.021/2569	1
84	นายเทียนชัย ก้อนแก้ว	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.022/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
85	นายณฤทธิ์ ไชยชนะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.024/2569	1
86	นายบรรพล อินทะนะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.026/2569	1
87	นางสาววิภาวรรณ จันทร์รามุล	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.025/2569	1
88	นางสาวสิริวรรณ เป็งดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.018/2569	1
89	นางสาวณัฐพร ฟุงละ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	9,000.00	1/10/2568	จ.028/2569	1
90	นายศรชัย ชายเรือน	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียนศพต.บ้านแม่มุต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	14,000.00	1/10/2568	จ.037/2569	1
91	ร้านสุณีพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมราง ระบายน้ำ	8,420.00	12/11/2568	บิลส่งของ เล่มที่ 8 เลขที่ 11	2
92	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อวัสดุช่วยเหลื่อ	31,016.00	20/11/2568	ช.016/2569	2
93	นายอุเทน แก้วจาม	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	5,300.00	18/11/2568	จ.054/2568	1
94	นายสมมาศ เทือกภู	จ้างอาหารกลางวัน	4,350.00	15/12/2568	บิลเงินสด ลงวันที่ 15/12/2568	3
95	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนเศการก่อสร้าง	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	15,704.00	1/10/2568	จ.039/2569	1
96	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพันธ์ เชียงใหม่	ซื้อวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	46,734.92	15/12/2568	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV000026810200006	1
97	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่าง	375.00	15/12/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 12	3
98	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,250.00	16/12/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 02 เลขที่ 13	3
99	นางวรสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวลลือกตั้ง	2,140.00	24/12/2568	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 6 เลขที่ 4	3

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
100	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีบรรเทาสาธารณภัย	41,074.00	2/12/2568	ช.021/2569	1
101	นายรชกทอง โอโตเดชา	จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า	800.00	2/12/2568	จ.055/2569	1
102	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ศพด.ในสังกัดอบต.แม่วิน ประจำเดือนตุลาคม 2568	69,149.50	1/10/2568	ช.002/2569	1
103	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ศพด.ในสังกัดอบต.แม่วิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	59,786.40	31/10/2568	ช.010/2569	1
104	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนในสังกัดศพด.ในพื้นที่อบต. แม่วิน	274,227.16	1/10/2568	ช.003/2569	1
105	บริษัท สหพรกิจ กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้างกรณีช่วยเหลือบรรเทา	4,500.00	2/12/2568	ช.025/2569	1
106	ร้านลัดดี เทรดิง	ซื้อหมึกพิมพ์	2,000.00	9/12/2568	CNTR-00190/69	1
107	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กร 298 เชียงใหม่	1,680.00	23/12/2568	CNTR-00206/69	1
108	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ขล 1373 ชม	25,640.00	11/12/2568	จ.057/2569	1
109	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถจักรยาน	17,250.00	4/11/2568	จ.048/2569	1
110	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล (ดับเพลิง) หมายเลข ทะเบียน ผย 1551 เชียงใหม่	22,775.00	3/11/2568	จ.045/2569	1
111	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลด์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,305.00	9/12/2568	ช.026/2569	1
112	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ศพด.ในเขตพื้นที่อบต.แม่วิน ประจำเดือนตุลาคม 2568	3,092.00	1/10/2568	ช.001/2569	1
113	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	32,781.00	31/10/2568	ช.013/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
114	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ชื่ออาหารเสริมนมให้แก่โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในพื้นที่อบต. แม่วินิ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568	196,195.60	31/10/2568	ช.011/2569	1
115	ร้านมยุรี (เจ็ดิม)	ชื่อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,030.00	19/12/2568	ช.029/2569	1
116	ร้านสระอุบลรัตน์	จ้างทำตราขาย	4,740.00	16/12/2568	จ.056/2569	1
117	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.ยางยนต์	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 83-8057 ชม.	5,000.00	17/12/2568	จ.059/2569	1
118	แม่วางโฆษณา	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง	3,600.00	18/12/2568	จ.060/2569	1
119	ร้านมยุรี (เจ็ดิม)	ชื่อวัสดุ	400.00	24/12/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 7 เลขที่ 19	3
120	นางประภาดา ปัญญามูล	ชื่อของที่ระลึก	800.00	30/12/2568	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 21	3
121	ร้านสารภีเซฟตี้เฟร์	จ้างเติมน้ำมันและตรวจสภาพถังดับเพลิง	5,000.00	17/12/2568	จ.058/2569	1
122	นายณัฐพงศ์ กาศาสาย	ชื่อน้ำดื่ม	1,665.00	29/12/2568	บิลเงินสด เลขที่ 20251138	3
123	นายบุญเลื่อน ใจเขื่อนแก้ว	จ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทางรถบัส สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ	27,750.00	19/12/2568	จ.061/2569	1
124	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	จ้างจัดทำกระดานนับคะแนนและบอร์ดประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้ง	24,500.00	23/12/2568	จ.063/2569	1
125	โรงพิมพ์อสาส์นอักษรศึกษาคินแดน กรมการปกครอง	ชื่อแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง	1,570.00	18/12/2568	ช.028/2569	1
126	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ชื่อบัตรเลือกตั้ง	27,300.00	21/12/2568	ช.031/2569	1
127	โรงพิมพ์อสาส์นอักษรศึกษาคินแดน กรมการปกครอง	ชื่อแบบพิมพ์ (การเลือกตั้ง)	10,457.00	4/12/2568	ช.026/2569	1
128	นายศรัชัย ชายเรือ	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียนศพด.บ้านแม่เมื ประจำเดือนธันวาคม 2568	14,000.00	1/10/2568	จ.037/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
129	นางคำมาเรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.001/2569	1
130	นางสาวกนกอร สีลอย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.002/2569	1
131	นางสาววัลพร อักษรเจริญสกุล	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.019/2569	1
132	นายสมพิช สาระเพ็ญ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.023/2569	1
133	นายบุญเลื่อน ใจเชื่อมแก้ว	จ้างเหมาบริการยานพาหนะเดินทางรถบัส สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับ	27,750.00	19/12/2568	ศ.061/2569	1
134	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.029/2569	1
135	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.029/2569	1
136	นางสาวมิตริธิดาพร ฆฎาวารี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.036/2569	1
137	นางสาวสุพรรณษา พงกษเกษิมพดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	3,900.00	19/12/2568	CNTR-00201/69	1
138	นางสาวเบมิกา ชนาศัย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.035/2569	1
139	นางสาวศรีเพ็ญ ปาฐคันทธา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.034/2569	1
140	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.033/2569	1
141	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.032/2569	1
142	นางสาวอนงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.030/2569	1
143	นางสาวศิริลักษณ์ ชันนันท๊ะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.031/2569	1
144	นายเพชรวุธ นาคไทยสงค์	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.020/2569	1
145	นายเทียนชัย ก้อนแก้ว	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.022/2569	1
146	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.021/2569	1
147	นายปรพล อินทนะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.026/2569	1
148	นางแสงหล้า จันทรามูล	จ้างทำอาหารกลางวัน	8,000.00	27/3/2569	บิตเงินสด ลงวันที่ 27/3/2569	3

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
149	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนเศศการก่อสร้าง	จ้างเหมาทำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2568	12,805.00	1/10/2568	จ.039/2569	1
150	บูเป็กการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,752.20	5/1/2569	ช.036/2569	1
151	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาบริการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569	8,100.00	1/10/2568	จ.038/2569	1
152	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนแมวมิน สามัคคี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569	33,075.00	30/1/2569	ช.064/2569	1
153	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์ส่งเสริมการ เรียนรู้ระดับอำเภอแม่วาง (สกร.)	2,963.55	30/1/2569	ช.061/2569	1
154	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพันธ์ เชียงใหม่	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 2568	34,290.73	13/1/2569	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV00002690100008	1
155	นางสาวบัณฑิตา เมธาธิตากุล	จ้างทำอาหารกลางวัน	13,450.00	15/1/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 15/1/2569	3
156	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	13,450.00	5/1/2569	จ.066/2569	1
157	นายจิรพงษ์ สมสงวน	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 45 รายการ	78,348.00	19/12/2568	ช.030/2569	1
158	แม่วางโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	2,580.00	14/1/2569	จ.068/2569	1
159	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	จ้างทำโครงไม้ป้ายนับคะแนนผลการเลือกตั้ง	15,000.00	6/1/2569	จ.067/2569	1
160	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เชียงใหม่เขต 4 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน ตำบลแม่มวิน	196,367.40	30/1/2569	ช.063/2569	1
161	นางสาวมยุรี ลือตระกูล	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ	630.00	16/1/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 16/1/2569	3
162	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	24/12/2568	บิลเงินสด ลว. 24/12/2568	3

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
163	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตราขาย ชื่อน้ำดื่ม	1,500.00	23/12/2568	CNTR-00205/69	1
164	นายณัฐพงศ์ กาทาสาย	ชื่อน้ำดื่ม	1,575.00	13/1/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 13/1/2569	3
165	นายณัฐพงศ์ กาทาสาย	ชื่อน้ำดื่ม	950.00	16/1/2569	บิลเงินสด เลขที่ 20261006	3
166	ธนายนต์เซอร์วิส	จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กร 298 เชียงใหม่	6,700.00	25/2/2569	จ.080/2569	1
167	โรงพิมพ์อาสาสมัครศึกษาค้นแค้น กรมการปกครอง	ค่าขนส่งแบบพิมพ์การเลือกตั้ง	267.50	4/12/2568	บิลค่าขนส่ง เลขที่ IT6906038	4
168	นายถาวร สุวรรณภูมิ	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล กร 298 เชียงใหม่	2,200.00	14/1/2569	CNTR-00239/69	1
169	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	21,120.00	14/1/2569	ช.037/2569	1
170	นายนรเศรษฐ์ แก้วคำเลิศ	จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่าง อาคารสำนักงานอบต.แม่วิน	3,800.00	16/1/2569	จ.073/2569	1
171	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย เลือกตั้ง	960.00	16/1/2569	บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 16	3
172	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน สังกัดอบต.แม่วิน	59,614.60	30/1/2569	ช.062/2569	1
173	ร้านสุณีภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ	1,290.00	12/3/2569	CNTR-00254/69	1
174	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตราขาย	620.00	15/1/2569	CNTR-00242/69	1
175	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตราขาย	390.00	15/1/2569	CNTR-00240/69	1
176	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตราขาย	3,190.00	14/1/2569	CNTR-00238/69	1
177	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปาเปา	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,749.00	21/1/2569	CNTR-00250/69	1
178	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	9,100.00	26/1/2569	ช.045/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
179	นางสาวอรุณดา หงษ์วิณะ	ซื้อถุงยังชีพ	700.00	29/1/2569	ปิดเงินสด ลงวันที่ 29/1/2569	2
180	นายสมพิช สารระเพ็ญ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.023/2569	1
181	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	8,100.00	1/10/2568	จ.038/2569	1
182	นางสาวกนกอร สีลอย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.002/2569	1
183	นางคัมภีร์เรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.001/2569	1
184	นางสาวธวัลพร อักษรเจริญสกุล	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.019/2569	1
185	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.029/2569	1
186	นางสาวภาวดี คลาศิพ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.033/2569	1
187	นางสาวศิริลักษณ์ ชันนันท๊ะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.031/2569	1
188	นางสาวณิชา พรพนาธรา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.032/2569	1
189	นางสาวศิริเพ็ญ ปาฐคันทา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.034/2569	1
190	นางสาวมิตริธิดาพร ฆฎาวารี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.036/2569	1
191	นางสาวเปรมิกา ชนาคัย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.035/2569	1
192	นางสาวอนงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.030/2569	1
193	นางสาวสุพรรณษา พฤทธิชัยภูมิ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	19/12/2568	CNTR-00201/69	1
194	นายเทียนชัย ก้อนแก้ว	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.022/2569	1
195	นายเพชรวุธ นาคไทยสงค์	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.020/2569	1
196	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.021/2569	1
197	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ วาง ประจำเดือนมกราคม 2569	3,092.40	30/12/2568	พ.032/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
198	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ชื่ออาหารเสริมนมให้เด็กพัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มกราคม 2569	65,765.04	30/12/2568	ช.033/2569	1
199	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ชื่ออาหารเสริมนมให้เด็กโรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำเดือนมกราคม 2569	36,382.50	30/12/2568	ช.035/2569	1
200	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ชื่ออาหารเสริมนมให้เด็กโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ประจำเดือนมกราคม 2569	216,004.14	30/12/2568	ช.034/2569	1
201	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศรการก่อสร้าง	จ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2569	16,874.00	1/10/2568	จ.039/2569	1
202	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุไฟฟ้า	1,220.00	5/2/2569	065/2569	1
203	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 2569	38,107.68	10/2/2569	ใบเสร็จรับเงิน RV00002690200004	1
204	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม พลัส 1982 อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	4,290.00	2/2/2569	ช.044/2569	1
205	นายศรชัย ชายเรื่อน	จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียนศพด.บ้านแม่มุต ประจำเดือนมกราคม 2569	14,000.00	1/10/2568	จ.037/2569	1
206	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โมเดิร์นฟาร์ม	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00	22/1/2569	ช.043/2569	1
207	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โมเดิร์นฟาร์ม	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	11,300.00	15/1/2569	ช.039/2569	1
208	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โมเดิร์นฟาร์ม	ซื้อวัสดุสำนักงาน	890.00	15/1/2569	ช.038/2569	1
209	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โมเดิร์นฟาร์ม	ซื้อวัสดุสำนักงาน	490.00	31/1/2569	ช.040/2569	1
210	นายณัฐพงศ์ กาทาสาย	ซื้อน้ำดื่ม	1,675.00	9/2/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 9/2/2569	3
211	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล(รถดับเพลิง) หมายเลข ทะเบียน ผย 1551 เชียงใหม่	22,980.00	24/2/2569	จ.079/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
212	นางสาวบัณฑิตา เมธาวิทกุล	จ้างทำอาหารกลางวัน	2,900.00	18/2/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 18/2/2569	3
213	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,960.00	11/2/2569	ช.069/2569	1
214	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	13,600.00	10/2/2569	ช.068/2569	1
215	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,000.00	10/2/2569	ช.067/2569	1
216	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อท่อ PVC	69,990.00	5/2/2569	ช.066/2569	1
217	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	14,880.00	13/2/2569	ช.072/2569	1
218	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	2/4/2569	บิลเงินสด ลว. 2/4/2569	3
219	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	2/4/2569	บิลเงินสด ลว. 2/4/2569	3
220	นางวาสนา อุดมพันธ์	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	10/4/2569	บิลเงินสด ลว. 10/4/2569	3
221	แม่วงโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	770.00	24/2/2569	บิลเงินสด เลขที่ 9 เลขที่ 12	3
222	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา	ซื้อวัสดุสำนักงาน	7,544.00	13/2/2569	ช.074/2569	1
223	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	714.00	13/2/2569	CNTR-00287/69	1
224	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,180.00	12/1/2569	ช.071/2569	1
225	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป่าเปา	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,519.00	13/2/2569	CNTR-00288/69	1
226	แม่วงโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	400.00	12/2/2569	ช.076/2569	3
227	บูเป็กไฟฟ้า	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,463.30	13/2/2569	ช.073/2569	1
228	ร้านทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุสำนักงาน	3,000.00	12/1/2569	ช.070/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
229	นางแฉล้ม คงพนา	ซื้อวัสดุการเกษตร	4,000.00	24/2/2569	ช.075/2569	1
230	ร้านสุวิภาพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,500.00	22/2/2569	ช.076/2569	1
231	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตาราง	390.00	27/2/2569	จ.081/2569	1
232	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตาราง	260.00	25/2/2569	จ.083/2569	1
233	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตาราง	130.00	25/2/2569	จ.082/2569	1
234	ร้านสระอุปรีนทร์	จ้างทำตาราง	130.00	26/2/2569	จ.084/2569	1
235	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล(รถตู้ซีพ) หมายเลขทะเบียน ชข 6093 เชียงใหม่	42,167.00	4/2/2569	จ.074/2569	1
236	นายประภาส คามีพนาจร	จ้างซ่อมแซมอาคารศพด.บ้านห้วยตอง	24,000.00	6/2/2569	จ.075/2569	1
237	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล(รถตู้ซีพ) หมายเลขทะเบียน ชข 6713 เชียงใหม่	19,260.00	14/1/2569	จ.070/2569	1
238	นางสาวธวัลพร อักษรเจริญสกุล	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.019/2569	1
239	นางสาวกนกอร สีลอย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.002/2569	1
240	นางคำมาเรือน เทือกภู	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.001/2569	1
241	นายสมพิช สาระเพ็ญ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.023/2569	1
242	บริษัท เนคโอเอ เซอร์วิส จำกัด	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	8,100.00	1/10/2568	จ.038/2569	1
243	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคโน เซอร์วิส 2012	จ้างซ่อมกล่องวัดระดับอัตโนมัติ	6,300.00	19/2/2569	จ.77/2569	1
244	นางสาวกาญจนา ใจดี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.029/2569	1
245	นางสาวมิตรธิดาพร ภูมิวาริ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.036/2569	1
246	นางสาวสุพรรณษา พฤทธินิมพลี	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	19/12/2568	CNTR-00201/69	1
247	นางสาวเปมิกา ขนาศัย	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.035/2569	1
248	นางสาวศรัญญา ปาฐกัณธา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.034/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
249	นางสาวภาวดี คลาชีพ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.033/2569	1
250	นางสาวณิชา พรพนาธาร	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.032/2569	1
251	นางสาวอนงค์ นีรพนา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.030/2569	1
252	นางสาวศิริลักษณ์ ชันนันท๊ะ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.031/2569	1
253	นายเพชรวุธ นาคไทย์สงค์	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.020/2569	1
254	นายสงกรานต์ ปันทา	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.021/2569	1
255	นายเทียนชัย ก้อนแก้ว	จ้างเหมาบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	9,000.00	1/10/2568	จ.022/2569	1
256	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพันธ์ เชียงใหม่	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	37,196.28	10/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน RV000026903000003	1
257	นางแสงหล้า จันทรามูล	จ้างทำอาหารกลางวัน	3,100.00	12/3/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 12/3/2569	3
258	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,085.00	12/3/2569	บิลเงินสด เลขที่ 03 เลขที่ 16	3
259	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,250.00	3/4/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 3/4/2569	3
260	นางชุ้มแก้ว ธาตารักษ์สกุล	ซื้ออาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมจัดทำแนวกั้นไฟฟ้าบ้าน ห้วยอีค่าง	8,000.00	1/4/2569	บิลเงินสด ลว. 1/4/2569	3
261	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับ ศพต.บ้านม่อนยะ เพื่อซ่อมแซม หลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,362.50	16/3/2569	ช.084/2569	1
262	นางสาวมยุรี ล้อตระกูล	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแม่วิน	1,000.00	31/3/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 31/3/2569	3

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
263	นางสาวพัชรา เจริญสุขบุญสังข์	ซื้ออาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมจัดทำแนวกันไฟ	10,000.00	7/4/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 7/4/2569	3
264	นางอภิตรา แซ่ย่าง	ซื้ออาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมจัดทำแนวกันไฟบ้านขุน วาง หมู่ที่ 12	10,000.00	21/4/2569	บิลเงินสด ลว. 21/4/2569	3
265	นางจุรีพร กรินาสา	จ้างทำอาหารหมกควันไฟฟ้า	10,000.00	26/3/2569	บิลเงินสด ลว. 26/3/2569	3
266	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1-15 เดือน มีนาคม 2569	19,733.67	/3/2569	ใบเสร็จรับเงิน RV0000269030000	1
267	ร้านเรียมพาณิชย์	ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับชุมชนตำบลแม่วิน จำนวน 19 หมู่บ้าน	100,000.00	26/3/2569	ช.083/2569	1
268	นางชุตินันต์ แซ่ย่าง	จ้างทำอาหารหมกควันไฟฟ้า	8,000.00	3/4/2569	บิลเงินสด ลว. 3/4/2569	3
269	นายถาวร สุวรรณภูมิ	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ตก 2143 เชียงใหม่	1,450.00	3/4/2569	CNTR-00318/69	1
270	นางจินตนา พิซซาพงศ์	จ้างทำอาหารหมกควันไฟฟ้า	8,000.00	26/3/2569	บิลเงินสด ลว. 26/3/2569	3
271	นางสาวสุใจ คาวุธชน	ซื้ออาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมจัดทำแนวกันไฟบ้านแม่ เดียน หมู่ที่ 18	8,000.00	2/4/2569	บิลเงินสด ลว. 2/4/2569	3
272	พี พี โทมัสแควร์ (09)	ซื้อวัสดุสำนักงาน พรหมอัตถ์ถูกฟูพร้อมติดตั้ง	13,700.00	13/3/2569	ช.082/2569	1
273	นางนพพร อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	3,300.00	23/3/2569	บิลเงินสด ลว. 23/3/2569	3
274	นางสาวบัณฑิตา เมธวิทากุล	จ้างทำอาหารกลางวัน	840.00	27/2/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 27/2/2569	3

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
275	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เชียงใหม่ เขต 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2568	216,004.14	28/11/2568	ช.022/2569	1
276	ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ	6,445.00	5/3/2569	ช.081/2569	1
277	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,250.00	27/3/2569	ปิดเงินสด ลงวันที่ 27/3/2569	3
278	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศรการก่อสร้าง	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569	14,404.00	1/10/2568	จ.039/2569	1
279	นางแสงหล้า จันทราวุฒ	จ้างทำอาหารกลางวัน	9,000.00	13/1/2569	ปิดเงินสด ลงวันที่ 13/1/2569	3
280	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล (ดับเพลิง) หมายเลข ทะเบียน ผย 1551 เชียงใหม่	22,775.00	13/11/2568	จ.045/2569	1
281	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล(กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน งข 6093 เชียงใหม่	17,250.00	4/11/2568	จ.048/2569	1
282	ธนยนต์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ขล 1373 เชียงใหม่	25,640.00	11/12/2569	จ.057/2569	1
283	นางสาวสุพรรณษา พฤทธิพิสิ	จ้างเหมาบริการประจำเดือนมีนาคม 2569	9,000.00	19/12/2568	CNTR-00201/69	1
284	นางสาวบัณฑิตา เมธาวิทกุล	จ้างทำอาหารกลางวัน	1,155.00	24/3/2569	ปิดเงินสด ลงวันที่ 24/3/2569	3
285	นางสาวบัณฑิตา เมธาวิทกุล	จ้างทำอาหารกลางวัน	2,500.00	9/4/2569	ปิดเงินสด ลงวันที่ 9/4/2569	3
286	นางสาวศุภลักษณ์ อ่องนา	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,000.00	3/4/2569	ปิดเงินสด ลงวันที่ 3/4/2569	3

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
287	นายณัฐพงศ์ กาทาสาย	จัดซื้อน้ำดื่ม	1,250.00	16/3/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 16/3/2569	3
288	นายณัฐพงศ์ กาทาสาย	จัดซื้อน้ำดื่ม	525.00	1/4/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 1/4/2569	3
289	นายณัฐพงศ์ กาทาสาย	จัดซื้อน้ำดื่ม	450.00	1/4/2569	บิลเงินสด ลงวันที่ 1/4/2569	3
290	แม่วงโซษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	6/1/2569	บิลเงินสด ลว. 6/1/2569	3
291	แม่วงโซษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	2,760.00	13/1/2569	บิลเงินสด ลว. 13/1/2569	3
292	แม่วงโซษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	20/4/2569	บิลเงินสด ลว. 20/4/2569	3
293	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนแม่วินสามัคคี ประจำเดือน ธันวาคม 2568	36,382.50	28/11/2568	ช.023/2569	1
294	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) สกร. ประจำเดือน ธันวาคม 2568	3,092.40	28/11/2568	ช.020/2569	1
295	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมศพต. ในเขตพื้นที่ อบต.แม่วิน	65,765.04	28/11/2568	ช.021/2569	1
296	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์ส่งเสริมการ เรียนรู้อำเภอแม่อาง (สกร.) ประจำเดือน มีนาคม 2569	2,963.55	27/2/2569	ช.077/2569	1
297	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริมศพต. ในเขตพื้นที่ อบต.แม่วิน	65,576.06	27/2/2569	ช.078/2569	1
298	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เชียงใหม่ เขต 4 ประจำเดือน มีนาคม 2569	216,004.14	27/2/2569	ช.079/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการผลิตภัณฑ์จัดจ้าง (4)	จำนวนเงิน รวมที่จัดซื้อจัด จ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
299	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ชื่ออาหารเสริมให้กับโรงเรียนแมวินสามัคคี ประจำเดือนมีนาคม 2569	36,382.50	27/2/2569	ช.080/2569	1
300	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ชื่ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เชียงใหม่ เขต 4	376,035.84	26/3/2569	ช.085/2569	1
301	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอแม่วาง (สกร.) ในเขตพื้นที่อบต.แมวิน	2,963.55	31/3/2569	ช.086/2569	1
302	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	ชื่ออาหารเสริมศพด. ในเขตพื้นที่ อบต.แมวิน	65,576.06	31/3/2569	ช.087/2569	1
303	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอแม่วาง (สกร.) ในเขตพื้นที่อบต.แมวิน	3,092.40	31/10/2569	ช.012/2569	1
			รวมทั้งสิ้น			

รวมทั้งสิ้น 5,094,487.99

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๒) ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
- (๓) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (๔) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ชื่อวัสดุสำนักงาน ชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (๕) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (๖) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (๗) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้

1 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560

ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคสอง

2 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

4 หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก 1 - 3