



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิฑิต ทองโสภิต)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3-4099-0025849-6	ร้าน ก.การยาง	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	100.00	2/1/2562	039/1904	2
2	1-4001-00063-17-3	ป๊ปปี้ ยางยนต์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	150.00	2/1/2562	006/0285	2
3	1-4001-00063-17-3	ป๊ปปี้ ยางยนต์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	150.00	2/1/2562	007/0317	2
4	1-4001-00063-17-3	ป๊ปปี้ ยางยนต์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	250.00	2/1/2562	006/0284	2
5	1-4001-00063-17-3	ป๊ปปี้ ยางยนต์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	150.00	2/1/2562	007/0319	2
6	-	อสง.ซ่อมยาง	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	390.00	2/1/2562	16/14	2
7	3-4017-0086299-6	บุญศรี ยางยนต์	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	100.00	2/1/2562	062/10	2
8	5-4016-99003839	ชัยบุญทอง	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ	100.00	2/1/2562	30/1472	2
9	0-1075-36000-06-4	บจก.ซัสโก้	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,663.74	3/1/2562	591230	1
10	0-4035-6000462-1	หจก.พี.เอส.โหนดเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	3,600.00	19/12/2561	38/2562	1
11	0-4035-6000462-1	หจก.พี.เอส.โหนดเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,200.00	24/12/2561	61/2562	1
12	1-4407-00042-16-9	นางสาวเกษรา แวดอุดม	จ้างเหมาบริการรถบรรทุก	8,000.00	4/1/2562	1/3	1
13	3-4001-00361-166-2	นายเสด็จ พลทะจักร์	จ้างเหมาพนักงานประจำรถกระบะ	8,000.00	4/1/2562	16/08	1
14	1-4099-00393-49-1	นายรัฐพงษ์ อรรถชาติ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถกระบะ	8,500.00	4/1/2562	1/3	1
15	3-4001-00197-91-5	นายสำรวย วรภม	จ้างเหมาพนักงานขับรถกระบะ	10,000.00	4/1/2562	1/15	1
16	3-4001-00207-78-3	นายแสวง ราศี	จ้างเหมาพนักงานขับรถกระบะ	10,000.00	4/1/2562	1/13	1
17	1-4099-01105-42-5	นายชาคริต มะพันธ์	จ้างเหมาพนักงานประจำรถกระบะ	8,500.00	4/1/2562	1/12	1
18	3-4001-00316-03-5	นายดนัยศักดิ์ ศรีชนะ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถกระบะ	8,500.00	4/1/2562	1/1	1
19	0-4055-2900-16-5	บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,215.00	11/1/2562	AC-1901009	1
ยอดยกไป				346,568.74			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				346,568.74			
20	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	4,266.75	14/1/2562	3/4	1
21	1-4099-01827-91-9	นายธนายุทธ ชำนาญ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	4/1/2562	1/15	1
22	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	2,038.90	9/1/2562	2/29	1
23	1-4099-00765-45-6	นายชัชวาล ผุดผ่อง	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	4/1/2562	1/3	1
24		หจก.พี.เอส.โพนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,800.00	9/1/2562	RE6201011	1
25		นางสาวสุจิตรา หล่อเหลา	จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล	8,000.00	9/1/2562	1/16	1
26	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,990.50	9/1/2562	2/24	1
27	0-4035-20000-19-5	หจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	อ็อกซิเจน	460.10	11/1/2562	HS6103637	2
28	1-4099-01283-12-9	นางสาวชญญานุช เถรวัตร	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/1/2562	1/15	1
29	1-6703-00174-16-3	นายวุฒิชัย แพงชะ	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/1/2562	1/15	1
30	3-4001-01628-18-9	นายภาณุพันธ์ คงดี	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/1/2562	1/15	1
31	1-4001-00073-72-1	นายทฤชา ชินบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/1/2562	1/3	1
32	3-4001-01248-87-4	นางสาวอัญชลีภรณ์ เติร์รัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	12/1/2562	1/15	1
33	1-4099-00507-32-5	นายเรืองชัย จิตต์ไตรรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	13/1/2562	1/15	1
34	1-3305-00229-95-9	นายทศพร เพชรก้อน	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	14/1/2562	1/2	1
35	1-4099-01414-88-6	นายอัมรินทร์ ศรีหาญ	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	15/1/2562	1/19	1
36	1-4299-00142-89-1	ป้ายมีทรัพย์มีเดีย	ป้ายไวนิล	1,540.00	11/1/2562	11/12	1
37	3-4505-0047-34-0	นายไกรสรณ์ หัสจรรย์	จ้างเหมาบันทึกข้อมูลและงานธุรการฯ	8,000.00	11/1/2562	1/2	1
38	1-4099-00772-67-3	นส.สิริพรรณ โพธิสาจันทร์	จ้างเหมาอาหารว่าง+เครื่องดื่ม	6,000.00	15/1/2562	10/15	3
39	1-4099-00772-67-3	นส.สิริพรรณ โพธิสาจันทร์	จ้างเหมาอาหารเช้า	8,000.00	14/1/2562	10/14	3
ยอดยกไป				471,664.99			

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน		ชื่อผู้เสียภาษี	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
				รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				471,664.99			
40	0-1075-36000-06-4	บจก.ซัสโก้	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,400.05	16/1/2562	591296	1
41	-	กาแดงแทรกเตอร์	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	1,850.00	21/1/2562	1/1	2
42	-	ชัยจักรการเกษตร	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	380.00	21/1/2562	174/16	2
43	-	อ.รวมยางยนต์	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	200.00	21/1/2562	1/11	2
44	-	นางถวิล คำคุณเมือง	ค่าดูแลสิ่งปลูก	500.00	21/1/2562	01/03	2
45	-	นางถวิล คำคุณเมือง	ค่าดูแลสิ่งปลูก	500.00	21/1/2562	02/19	2
46	-	หจก.ภูเหล็กไทย	ค่าดูแลสิ่งปลูก	2,000.00	21/1/2562	1/20	2
47	-	ตึกเปี้ยว	อุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ	264.00	21/1/2562	1/09	2
48	0-4035-20000-21-7	หจก.ไทยรัฐยางยนต์	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ	200.00	14/1/2562	49/2407	1
49	0-1075-36000-06-4	บจก.ซัสโก้	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	258,390.29	25/1/2562	591342	1
50	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปีวัน 2547	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,300.00	28/1/2562	5/32	1
51	0-4035-6000462-1	หจก.พี.เอส.โพนเนอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,840.00	5/2/2562	RE6201024	1
52	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปีวัน 2547	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	600.00	6/2/2562	7/10	1
53	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,500.00	8/2/2562	32ก/03	1
54	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,400.00	8/2/2562	32ก/02	1
55	1-4016-00249-57-9	นางสาวบุญจิรา ชัยนิคม	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	8,000.00	4/2/2562	01/02	1
56	1-4099-00266-36-1	นายทรงพล ไชยวงษา	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	8,000.00	4/2/2562	01/02	1
57	1-4099-00393-49-1	นายวันนรินทร์ แก้วบุญศรี	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	6/2/2562	1/1	1
58	3-4001-00207-78-1	นายแสง ราศี	จ้างเหมาพนักงานขับรถรถขยะ	10,000.00	6/2/2562	1/14	1
59	3-4001-00316-03-5	นายदनัยศักดิ์ ศรีชนะ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	6/2/2562	1/2	1
ยอดยกไป				1,045,989.33			

เลขประจำตัวประชาชน				จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		หมายเหตุ
เลขประจำตัวประชาชน				จำนวนเงิน	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				1,045,989.33			
60	1-4099-01827-91-9	นายธนายุทธ ชำนาญ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	4/1/2562	1/16	1
61	1-4099-00765-45-6	นายชัชวาล ผุดผ่อง	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	5/2/2562	1/4	1
62	1-4099-00393-49-1	นายณัฐพงษ์ อรรคชาติ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	5/2/2562	1/4	1
63	1-4099-01105-42-5	นายชาคริต มะพันธ์	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	5/2/2562	1/13	1
64	3-4001-00197-91-5	นายสำรวย วรรณผล	จ้างเหมาพนักงานขับรถรถขยะ	10,000.00	5/2/2562	1/16	1
65	1-4299-00142-89-1	ป้ายมีทรัพย์มีเดีย	ป้ายไวเนล	2,157.00	6/2/2562	12/5	1
66	1-1007-01978-40-3	นางสาวสุจิตรา หล่อเหลา	จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล	8,000.00	6/2/2562	1/17	1
67	3-4001-00361-166-2	นายเสด็จ พลทะจักร์	จ้างเหมาพนักงานประจำรถกระเช้า	8,000.00	8/2/2562	16/11	1
68	1-4001-00073-72-1	นายทฤชา ชินบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	6/2/2562	1/4	1
69	1-3305-00229-95-9	นายทศพร เพชรก้อน	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	6/2/2562	1/3	1
70	1-6703-00174-16-3	นายวุฒิชัย แพงชะ	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	6/2/2562	1/16	1
71	1-4099-00507-32-5	นายเรืองชัย จิตต์ไธรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	6/2/2562	1/16	1
72	3-4001-01628-18-9	นายภาณุพันธ์ คงดี	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	6/2/2562	1/16	1
73	3-4001-01248-87-4	นางสาวอัญชลีภรณ์ เติร์รัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	6/2/2562	1/16	1
74	1-4099-01283-12-9	นางสาวชญานุช เกรววัตร	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	6/2/2562	1/16	1
75	3-4505-0047-34-0	นายไกรสรณ์ หัสจรรย์	จ้างเหมาบันทึกข้อมูลและงานธุรการฯ	8,000.00	6/2/2562	1/3	1
76	0-1075-36000-06-4	บจก.ซัสโก้	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,235.33	15/2/2562	591443	1
77	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,444.00	18/2/2562	32ก/21	1
78	1-4407-00042-16-9	นางสาวเกษรา แวดอุดม	จ้างเหมาธุรการกองทุนหลักประกันฯ	8,000.00	1/2/2562	1/4	1
79	1-4099-00494-57-6	ร้านอาหาร ป้าอ้วน 2	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	4,150.00	20/2/2562	019/0933	3
ยอดยกไป				1,447,975.66			

รายการด้วยสัญญา		ยอดยกมา		จำนวน	วันที่		
				1,447,975.66			
80	1-4099-00772-67-3	นส.สิริพรรณ โพธิ์สาจันทร์	จ้างเหมาอาหารว่าง+เครื่องดื่ม	930.00	20/2/2562	10/21	3
81	3-4099-00498-31-4	ส.ซิลค์สกรีนบล็อก-การพิมพ์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,030.00	20/2/2562	001/0042	1
82	3-4099-00498-31-4	ส.ซิลค์สกรีนบล็อก-การพิมพ์	ค่าวัสดุสำนักงาน	400.00	20/2/2562	001/0041	1
83	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,884.00	169/2/2562	32ก/20	1
84	0-4035-20000-19-5	หจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	อ็อกซิเจน	321.00	21/2/2562	HS6200375	2
85	1-4016-00249-57-9	นางสาวบุญจิรา ชัยนิคม	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	8,000.00	28/2/2562	01/04	1
86	1-4099-00266-36-1	นายทรงพล ไชยวงษา	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	8,000.00	28/2/2562	01/03	1
87	--	-	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	200.00	28/2/2562	1/6	2
88	-	ชัยจักรการเกษตร	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	500.00	26/2/2562	186/24	2
89	0-1075-36000-06-4	บจก.ซัสโก้	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,610.21	5/3/1962	757029	1
90	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,328.00	6/3/2562	32ก/21	1
91	-	อ.รวมยางยนต์	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	280.00	6/3/2562	5/15	2
92	3-4001-00344-21-7	นางสาวดวงรัตน์ สุดี	ซ่อมแซมครุภัณฑ์	850.00	6/3/2562	1/20	2
93	1-1007-01978-40-3	นางสาวสุจิตรา หล่อเหลา	จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล	8,000.00	6/3/2562	1/02	1
94	1-4001-00073-72-1	นายทฤชา ชินบุตร	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/3/2562	1/5	1
95	1-3305-00229-95-9	นายทศพร เพชรก้อน	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/3/2562	1/4	1
96	3-4505-0047-34-0	นายไกรสรณ์ หัสจรรย์	จ้างเหมาบันทึกข้อมูลและงานธุรการฯ	8,000.00	11/3/2562	1/4	1
97	1-6703-00174-16-3	นายวุฒิชัย แผงชะ	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/3/2562	1/17	1
98	1-4099-00507-32-5	นายเรืองชัย จิตต์ไตรรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	11/3/2562	1/17	1
99	3-4001-01628-18-9	นายภาณุพันธ์ คงดี	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	7/3/2562	1/17	1
ยอดยกไป				1,783,308.87			

100	3-4001-01248-87-4	นางสาวอัญชลีภรณ์ เอศิริรัตน์	จ้างเหมาบริการแพทย์ทางเพศฉุกเฉิน	8,000.00	7/3/2562	1/17	1
101	1-4099-01283-12-9	นางสาวชญานุช เกรววัตร	จ้างเหมาปฏิบัติทางแพทย์ฉุกเฉิน	8,000.00	7/3/2562	1/17	1
102	-	วิเชียร การยาง	ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	440.00	7/3/2562	1/1	2
103	0-4035-20000-19-5	หจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	อ็อกซิเจน	139.10	8/3/2562	HS6103637	2
104	1-4099-01105-42-5	นายชาคริต มะพันธ์	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	7/3/2562	1/14	1
105	3-4001-00207-78-1	นายแสวง ราศี	จ้างเหมาพนักงานขับรถขยะ	10,000.00	8/3/2562	1/15	1
106	3-4001-00197-91-5	นายสำรวย วรกลม	จ้างเหมาพนักงานขับรถขยะ	10,000.00	8/3/2562	1/17	1
107	1-4099-00765-45-6	นายชัชวาล ผุดผ่อง	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	7/3/2562	1/5	1
108	1-4099-01827-91-9	นายธนายุทธ ชำนาญ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	8/3/2562	1/17	1
109	1-4099-00393-49-1	นายพนันรินทร์ แก้วบุญศรี	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	7/3/2562	1/2	1
110	3-4001-00316-03-5	นายदनัยศักดิ์ ศรีชนะ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	7/3/2562	1/3	1
111	1-4099-00393-49-1	นายรัฐพงษ์ อรรคชาติ	จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ	8,500.00	7/3/2562	1/5	1
112	1-4299-00142-89-1	ป้ามีทรัพย์มีเดีย	ป้ายไวเนล	1,350.00	21/3/2562	13/32	1
113	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,279.50	20/3/2562	19/16	1
114	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร	4,903.25	20/3/2562	19/17	1
115	0-1075-36000-06-4	บจก.ซัสโก้	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	276,663.74	20/3/2562	757101	1
116	1-4299-00142-89-1	ป้ามีทรัพย์มีเดีย	ป้ายไวเนล	1,220.00	22/3/2562	13/39	1
117	0-4055-60006-15-3	บจก.ก๊อปปี้วัน 2547	วัสดุสำนักงาน(กระดาษ)	4,600.00	25/3/2562	21/25	1
118	0-4035-20000-19-5	หจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	อ็อกซิเจน	460.10	12/3/2562	HS6103635	2
119	1-4016-00249-57-9	นางสาวบุญจิรา ชัยนิคม	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	8,000.00	29/3/2562	01/05	1
ยอดยกไป				2,171,364.56			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				2,905,888.99			
120	1-4099-00266-36-1	นายทรงพล ไชยวงษา	จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูล	8,000.00	29/3/2562	01/06	1
121	0-4055-17000-02-5	บจก.โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโย	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,330.55	28/3/2562	19-00930	1
ยอดรวมทั้งสิ้น				2,915,219.54			