



ประกาศจังหวัดอุทัยธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาส ๓ (เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี จึงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายปรารณา ประสงค์ดี)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการวัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3619900100050	ร้านชาญชัยการไฟฟ้า	จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน	800.00	2-มิ.ย.-63	เล่มที่ 9 เลขที่ 6 คว. 2/6/2563	2
2		ร้านทับทิม ชัก แห้ง	จ้างเหมาซักผ้าผ่านกลุ่มงานยุทธศาสตร์	500.00	22-พ.ค.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 4 2603	2
3		ร้านยงเฮง (นายเบิ้ม)	จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ (ม 3257 อน.๗)	3,800.00	12-มิ.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 10	2
4	3610100056112	นางสมพิศ มณีปกรณ์	จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์	2,700.00	2-มิ.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 3 เลขที่ 7	2
5	36101100314546	ร้านวรภัทรผ้าผ่าน	จ้างเหมาซักผ้าผ่านห้องงานการเงิน	2,900.00	8-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เล่มที่ 4 เลขที่ 38	2
6	613547000046	ร้านเจ เอส คอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,300.00	19-พ.ค.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV63051274	2
7	613547000046	ร้านเจ เอส คอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซื้อฮาร์ดคอมพิวเตอร์	2,400.00	16-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV63061445	2
8	3610700275087	ร้านเบญจมาศ	จ้างเหมาซื้อฮาร์ดสำนักงาน	700.00	16-มิ.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 13 เลขที่ 49	2
9	615535000048	บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี	จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (นข 1375 อน.)	3,047.90	10-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ REP20-00518	2
10	615535000048	บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี	จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (นข 1432 อน.)	2,282.85	15-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ REP20-00536	2
11	613521000057	ร้าน พรทวิบริการ	จ้างเหมาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,000.00	6-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 9374	2

รวม

รวม

23,430.75

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
12		ร้าน ว.การไฟฟ้า	จ้างเหมาซื้อวัสดุไฟฟ้า	1,500.00	19-มิ.ย.-63	ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 2	2
13		ร้าน ว.การไฟฟ้า	จ้างเหมาซื้อวัสดุไฟฟ้า	3,605.00	19-มิ.ย.-63	ใบส่งของ เลขที่ 5 เลขที่ 1	2
14	613536000210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการณ เฟอร์นิเจอร์	จ้างเหมาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,950.00	10-มิ.ย.-63	ใบส่งของ เลขที่ 211 เลขที่ 10519	2
15	613547000046	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,240.00	23-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV6306125	2
16	615535000048	บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี	จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (นข 1659 อน.)	2,922.71	18-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ REP20-00548	2
17	3610700275087	ร้านเบญจมาศ	จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,500.00	1-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 14 เลขที่ 12	2
18	615535000048	บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี	จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (นข 1154 อน.)	4,490.79	30-มิ.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ REP20-00577	2
19	3619900071106	ร้าน สำเภาการพิมพ์	จ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน	1,860.00	29-มิ.ย.-63	ใบส่งของ เลขที่ 2 เลขที่ 10	2
20	1609900172755	ร้านอาหารบ้านสวน	เช่าห้องประชุม	3,500.00	30-มิ.ย.-63	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 004 เลขที่ 2190	2
21	615535000038	ธาราฮิลล์ อุทัยธานี	เช่าห้องประชุม	3,500.00	29-มิ.ย.-63	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 117 เลขที่ 36	2

รวม 31,068.50

รวม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการที่สุดที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
22		นายมานิตย์ ไทยข้า	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร	490.00	29-มิ.ย.-63	บิลเงินสด เล่มที่ 2 เลขที่ 53	2
23	3619900029037	อุซ่างกรานต์	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขนส่ง	4,300.00	3-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 10 เลขที่ 47	2
24	3610700275087	ร้านเบญมาศ	จ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน	211.00	3-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 14 เลขที่ 15	2
25	3610600175587	ร้านน้ำดื่มอุทัย	จ้างเหมาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	2,814.00	30-มิ.ย.-63	บิลเงินสด เลขที่ 0038 เลขที่ 01864	2
26	105550056398	บริษัท ทริเปลท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB)	จ้างเหมาขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,284.00	2-ก.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 42006270400444	2
27	107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	จ้างเหมาขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	631.30	25-มิ.ย.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 0000736146566	2
28	105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	จ้างเหมาขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2,138.93	25-มิ.ย.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 07062-02-01332467982	2
29	107546000229	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)	จ้างเหมาขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,617.84	9-ก.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 301203138	2
30	994000491751	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส คอมพิวเตอร์	จ้างเหมาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน	1,000.00	8-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ IV63071616	2

รวม

14487.07

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
31	605559000218	บริษัท มิตรเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (กจ 5304 อน.)	2,480.26	2-ก.ค.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ RO65-2007-0021	2
32	3601000115177	ร้านศักดิ์วรินทร์การพิมพ์	จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1,900.00	13-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 10 เลขที่ 0483	2
33	6055539000026	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด	จ้างเหมาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,360.00	17-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ BLM6307-00396	2
34		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	500.00	9-ก.ค.-63		2
35	105549025026	บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จ้างเหมาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2,138.93	20-ก.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 07072-02-01336185940	2
36	3619900029037	อุช่างกรานต์	จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	2,310.00	20-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 10 เลขที่ 42	2
37	107545000161	บริษัท ทีไอที จำกัด	จ้างเหมาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	631.30	24-ก.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 0000739250143	2
38	3619900100050	ร้านชาญชัยการไฟฟ้า	จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	600.00	8-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 9 เลขที่ 16	2
39		นายทวี ดีเทียน	จ้างเหมาซ่อมแซมสายสัญญาณโทรศัพท์	5,000.00	24-ก.ค.-63		2
40	105550056398	บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (38B)	จ้างเหมาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,284.00	7-ส.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 420072400441	2

รวม

21,204.49

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
41		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยภายในบริเวณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	500.00	4-ส.ค.-63		2
42	3601000115177	ร้านศักดิ์วีรินทร์การพิมพ์	จ้างเหมาจัดโต๊ะประกอบสัมพันธ์	1,900.00	5-ส.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 11	2
43	603548000414	ทจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ ซิสเต็ม	ขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือน กรกฎาคม)	2,667.00	31-ก.ค.-63	ใบส่งสินค้า 6307218	2
44	603548000414	ทจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ ซิสเต็ม	ขอความเห็นชอบถ่ายเอกสารส่วนเกิน	881.00	29-พ.ค.-63	ใบส่งสินค้า 6307125	2
45	603548000414	ทจก.ศรีทิพย์ ออฟฟิศ ซิสเต็ม	รายงานขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือน พฤษภาคม)	2,667.00	29-พ.ค.-63	ใบส่งสินค้า 6307122	2
46	3619900100050	ร้านชาญชัยการไฟฟ้า	รายงานขอจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	1,800.00	31-ก.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 9 เลขที่ 22	2
47	107546000229	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	รายงานขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	1,617.84	13-ส.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ เลขที่ 302013780	2
48	3610200333185	ร้านเภสัชกรจิราพร	รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,300.00	14-ส.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 1 เลขที่ 19/63	2
49	3601000115177	ร้านศักดิ์วีรินทร์การพิมพ์	รายงานขอจ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายา ลักษณะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	500.00	14-ส.ค.-63	ใบส่งของ เลขที่ 11 เลขที่ 0541	2
50		ร้านไอเดียดีดี 360	รายงานขอซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นางเจ้า พระบรมราชินี	2,500.00	14-ส.ค.-63	ปิดเงินสด เลขที่ 2 เลขที่ 15	2

รวม

18,332.84

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
51	105549025026	บริษัท ทูริ อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายงานขอเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2,138.93	31-ส.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้บริการ 07082-02-01339926039	2
52	107545000161	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	รายงานขอเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	631.30	28-ส.ค.-63	ใบแจ้งค่าใช้บริการ 742487884	2
53		ร้านย่งเฮง (นายเบ้ม)	รายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง	3,800.00	28-ส.ค.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 14	2
54		ร้านย่งเฮง (นายเบ้ม)	รายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง	3,800.00	28-ส.ค.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 1 เลขที่ 15	2
55		ร้านธวัชชัย ออโต้ชาวด	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,500.00	19-ส.ค.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 4 เลขที่ 27	2
56		นายกำจัด เหลืองแดง	รายงานขอจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำอาคารพักพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	4,000.00	14-ส.ค.-63		2
57	3619900100084	ร้านเจริญรุ่งเรืองการไฟฟ้า	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,700.00	10-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 5 เลขที่ 9	2
58	613536000210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาการ เพอร์นิมาร์ท	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	4,540.00	10-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 214 เลขที่ 10698	2
59		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม	รายงานขอจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายใน บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	500.00	9-ก.ย.-63		2
60	9940000165501	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อุทัยธานี	รายงานขอจ้างเหมาแก้ไขระบบกระแสไฟฟ้า ชุดข้อ	570.32	31-ส.ค.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 9011440288	2

รวม

23,180.55

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
61	1200426737	ศูนย์ถ่ายเอกสารวันศิริพรินทร์	รายงานจ้างเหมาก่อทำเอกสารเผยแพร่และ สรุปผลการดำเนินงาน	2,000.00	11-ก.ย.-63	ใบส่งของ เลขที่ 8/1	2
62	107546000229	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	รายงานขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เดือน สิงหาคม)	1,617.84	10-ก.ย.-63	ใบแจ้งค่าใช้บริการ 302719121	2
63	613521000057	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทวีบริการ	รายงานขอจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น	1,560.00	10-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 196 เลขที่ 9792	2
64	3619900071106	ร้านสาธิตการพิมพ์	รายงานขอจ้างเหมาก่อทำวัสดุสำนักงาน	1,060.00	11-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 17	2
65	3610600590843	นายทวี ดิเทียม	รายงานขอจ้างเหมาก่อทำสายสัญญาณโทรศัพท์ ห้องรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	2,600.00	10-ก.ย.-63		2
66	105550056398	บริษัท ทริบเบิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	รายงานขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เดือน กันยายน)	1,284.00	8-ก.ย.-63	ใบแจ้งค่าใช้บริการ 4.20083E+13	2
67	603548000414	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทิพย์ ออฟฟิศ	รายงานขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,667.00	31-ส.ค.-63	ใบแจ้งงหนังสือ เลขที่ 6308144	
68	613536000210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาภรณ์ เฟอรินิมาร์ท	รายงานขอซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	1,550.00	18-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 215 เลขที่ 10733	
69	36102001500404	นายมานิตย์ ไทยเข้า	รายงานขอจ้างเหมาก่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ การเกษตร	905.00	9-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 3 เลขที่ 05	2
70		องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม	รายงานขอจ้างกักจัดขยะมูลฝอยภายใน บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี	500.00	15-ก.ย.-63	เลขที่หนังสือ อน 72802/669	2
				รวม			15,743.84

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
71	3610600175587	ร้านน้ำดื่มอุทัย	รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	3,048.00	17-ก.ย.-63	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 0038 เลขที่ 01887	2
72	3619900100050	ร้านขายวิทยุไฟฟ้า	รายงานการขอจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)	4,800.00	23-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 10 เลขที่ 3	2
73	613547000046	ร้านเจ เอส คอมพิวเตอร์	รายงานขอจ้างเหมาซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์	800.00	23-ก.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV63092422	2
74		ร้านทับทิมซึกแห้ง	รายงานขอจ้างเหมาซึกผักแห้งเวท	1,000.00	23-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 56 เลขที่ 2762	2
75	107545000161	บ.ทีโอที จำกัด (มหาชน)	รายงานขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	631.30	28-ก.ย.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ 745717950	2
76	613521000057	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทวีบริการ	รายงานขอจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,000.00	5-ส.ค.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 197 เลขที่ 9815	2
77	105549025026	บ.ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายงานขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	2,138.93	28-ก.ย.-63	ใบแจ้งค่าใช้จ่ายบริการ 07092-02-01343819410	2
78	61354000046	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	900.00	14-ก.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV63092559	2
79	3619900071106	ร้านสำเนาการพิมพ์	รายงานขอจ้างเหมาจัดทำวัสดุสำนักงาน	2,240.00	28-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 2 เลขที่ 21	2
80	613547000046	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ เอส คอมพิวเตอร์	รายงานขอซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,670.00	14-ก.ย.-63	ใบแจ้งหนี้ เลขที่ IV63092594	

รวม 18,228.23

รวม

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
81	3619900029037	ผู้ช่างกรานต์	รายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง (บต 451 อน.)	2,610.00	23-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 11 เลขที่ 7	
82	3619900029037	ผู้ช่างกรานต์	รายงานขอจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง (กง 1151 อน.)	1,930.00	23-ก.ย.-63	ใบส่งของ เล่มที่ 11 เลขที่ 6	2
83	603548000414	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทิพย์ ออฟฟิศ	รายงานขอเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,667.00	29-ก.ย.-63	ใบแจ้งหนี้	2
รวม				7,207.00			

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,883.27