

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	37004006673700	ภิญโญ	ป้ายไวนิล	518.00	4 กรกฎาคม 2565	CNTR-00174/65	4
2	1709700015647	ท็อปคอม ไซเบอร์	จัดซื้อน้ำหมึก 2 รายการ	1,570.00	5 กรกฎาคม 2565	CNTR-00175/65	4
3	3770300071165	ร้านวรวุฒิแอร์	ซ่อมแอร์	700.00	5 กรกฎาคม 2565	CNTR-00176/65	4
4	0705558001694	บริษัท ไท่ชาน คอร์เปอเรท จำกัด	วัสดุอุปกรณ์จัดงานหล่อเทียน	4,954.10	5 กรกฎาคม 2565	CNTR-00177/65	4
5	3700700081443	นางเพ็ญ ศิริสวัสดิ์	จัดซื้อน้ำดื่ม	520.00	5 กรกฎาคม 2565	CNTR-00178/65	4
6	3101600294557	สถิตพาณิชย์	แบบหล่อเทียน	1,020.00	5 กรกฎาคม 2565	CNTR-00179/65	4
7	3709700031029	บรรจง	ผ้าอบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยธรรม	4,420.00	5 กรกฎาคม 2565	CNTR-00180/65	4
8	37004006673700	ภิญโญ	ป้ายไวนิล	518.00	6 กรกฎาคม 2565	CNTR-00181/65	4
9	37004006673700	ภิญโญ	ป้ายไวนิล	518.00	6 กรกฎาคม 2565	CNTR-00182/65	4
10	37004006673700	ภิญโญ	ป้ายไวนิล	360.00	6 กรกฎาคม 2565	CNTR-00184/65	4
11	37004006673700	ภิญโญ	ป้ายไวนิล	360.00	11 กรกฎาคม 2565	CNTR-00188/65	4
12	0750000072000	แจ็กสิ่งบางลาน	ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ	3,973.00	20 กรกฎาคม 2565	CNTR-00192/65	4
13	37004006673700	ภิญโญ	ป้ายไวนิล	518.00	20 กรกฎาคม 2565	CNTR-00193/65	4
14	3700600043132	ร้านแฟลค โฆษณา	ตัดสติ๊กเกอร์	300.00	26 กรกฎาคม 2565	CNTR-00198/65	4
15	0705559002261	บริษัท เมเจอร์ เพอร์นิเจอร์ มอลต์	เก้าอี้สำนักงาน	3,290.00	3 สิงหาคม 2565	CNTR-00203/65	4
16	37004006673700	ภิญโญ	ป้ายไวนิล	518.00	8 สิงหาคม 2565	CNTR-00207/65	4
17	37007000025600	นายเอก โนริสุวรรณ	จ้างเหมารถเบ็คโฮ	4,900.00	19 สิงหาคม 2565	CNTR-00220/65	4
18	3 5707 00301 82 8	พันเซอร์วิส	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ	1,650.00	29 สิงหาคม 2565	CNTR-00228/65	4
19	3700700083756	หนองคาร์แคร์	จ้างเหมาซ่อมแซมรถ	3,710.00	7 กันยายน 2565	CNTR-00231/65	4
20	3700700677745	ร้าน พี รุ่งเจริญ	วัสดุสำนักงาน	810.00	9 กันยายน 2565	CNTR-00236/65	4
21	1709700015647	ท็อปคอม ไซเบอร์	จัดซื้อน้ำหมึก 2 รายการ	1,570.00	5 กรกฎาคม 2565	CNTR-00175/65	4
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>36,697.10</b>			