



ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเชษฐา พวงเงิน)

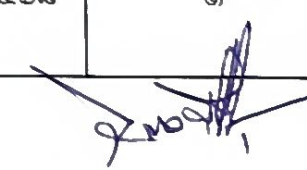
ปลัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำปีงบประมาณที่ ๑ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)
 เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล (งานบริการ)	๑๑,๐๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๔๙/๒๕๖๘	๑
๒	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๖,๑๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๕๐/๒๕๖๘	๑
๓	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของกองคลัง	๒๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๕๑/๒๕๖๘	๑
๔	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของกองช่าง	๒,๓๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๕๒/๒๕๖๘	๑
๕	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของกองสาธารณสุขฯ	๒๔,๐๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๕๓/๒๕๖๘	๑
๖	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของกองการศึกษา	๔๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๕๔/๒๕๖๘	๑
๗	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของกองสวัสดิการฯ	๒๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๕๕/๒๕๖๘	๑
๘	๑๔๗๑๑๐๐๐๐๙๐๘๑	ร้านโชคอนุพล	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๙๖๗.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๕๗/๒๕๖๘	๑
๙	๓๔๗๑๑๐๐๑๖๔๐๕๘	ร้านดีดี คอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ของกองคลัง	๓,๓๐๐.๐๐	๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๖๑/๒๕๖๘	๑
๑๐	๓๔๗๑๑๐๐๑๒๕๔๘๘	ร้านจิระพัฒน์อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด	๕๐๐.๐๐	๑๓-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๐/๒๕๖๘	๑
๑๑	๓๔๗๑๑๐๐๑๖๔๐๕๘	ร้านดีดี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ Canon LBP-๖๐๓๐ ของกองคลัง	๔๕๐.๐๐	๑๖-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๑/๒๕๖๘	๑
๑๒	๓๔๗๑๑๐๐๑๑๒๒๗๓	น.ส.เสาวลักษณ์ สุริวรรณ	จ้างสุบส้วม ของกองสาธารณสุขฯ	๑,๐๐๐.๐๐	๒๐-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๒/๒๕๖๘	๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๑๓	๓๔๗๑๑๐๐๑๖๔๐๕๘	ร้านดีดี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์	๒,๘๐๐.๐๐	๒๑-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๓/๒๕๖๘	๑
๑๔	๓๔๗๑๑๐๐๑๖๔๐๕๘	ร้านดีดี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์	๘๐๐.๐๐	๒๑-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๔/๒๕๖๘	๑
๑๕	๓๔๗๑๑๐๐๑๖๔๐๕๘	ร้านดีดี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของกองสาธารณสุขฯ	๖๐๐.๐๐	๒๒-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๕/๒๕๖๘	๑
๑๖	๓๔๗๑๑๐๐๑๖๔๐๕๘	ร้านดีดี คอมพิวเตอร์	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์เปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพลาย ของกองคลัง	๘๐๐.๐๐	๒๙-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๖/๒๕๖๘	๑
๑๗	๓๔๗๑๑๐๐๐๕๗๖๙๘	นางสัทยา ไชยสาร	จ้างประกอบอาหารว่างประชุมสภาฯ ของสำนักปลัด	๒,๔๐๐.๐๐	๓๑-ม.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๓๗/๒๕๖๘	๑
๑๘	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล (งานบริการ)	๙,๐๐๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๐/๒๕๖๘	๑
๑๙	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๖,๑๗๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๑/๒๕๖๘	๑
๒๐	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของกองคลัง	๒๐๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๒/๒๕๖๘	๑
๒๑	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของกองช่าง	๓,๑๐๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๓/๒๕๖๘	๑
๒๒	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของกองสาธารณสุขฯ	๒๐,๖๐๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๔/๒๕๖๘	๑
๒๓	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของกองการศึกษา	๒๐๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๕/๒๕๖๘	๑
๒๔	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของกองสวัสดิการฯ	๑๐๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๖/๒๕๖๘	๑
๒๕	๐๔๗๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๐๐.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๗/๒๕๖๘	๑
๒๖	๑๔๗๑๑๐๐๐๐๙๐๘๑	ร้านโชคอนุพล	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๙๙๑.๐๐	๓-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๗๘/๒๕๖๘	๑



ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๒๗	๓๖๒๐๕๐๐๑๑๙๙๗๘	ร้านไพลินก๊อปปี้	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๘๒๙.๐๐	๕-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๔๐/๒๕๖๘	๑
๒๘	๓๖๒๐๕๐๐๑๑๙๙๗๘	ร้านไพลินก๊อปปี้	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของกองสาธารณสุขฯ	๑,๒๐๐.๐๐	๕-ก.พ.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๔๑/๒๕๖๘	๑
๒๙	๑๔๙๑๑๑๐๐๐๙๐๘๑	ร้านโชคอนุพล	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๙๘๒.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๒/๒๕๖๘	๑
๓๐	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล (งานบริการ)	๑๕,๑๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๓/๒๕๖๘	๑
๓๑	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของสำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกัน)	๘,๒๗๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๔/๒๕๖๘	๑
๓๒	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของกองคลัง	๓๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๕/๒๕๖๘	๑
๓๓	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของกองช่าง	๓,๒๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๖/๒๕๖๘	๑
๓๔	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของกองสาธารณสุขฯ	๒๐,๕๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๗/๒๕๖๘	๑
๓๕	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของกองการศึกษา	๓๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๘/๒๕๖๘	๑
๓๖	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของกองสวัสดิการฯ	๒๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๘๙/๒๕๖๘	๑
๓๗	๐๔๙๓๕๓๔๐๐๐๑๒๕	หจก.ธุรกิจปิโตรเลียมอากาศอำนวย	ซื้อน้ำมัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑๐๐.๐๐	๓-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๙๐/๒๕๖๘	๑
๓๘	๓๔๙๗๙๙๐๐๒๑๕๗๖๒	ร้านสกลนครบล็อก	จ้างจัดทำทรายาง ของสำนักปลัด	๔๒๐.๐๐	๔-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๔๖/๒๕๖๘	๑
๓๙	๓๔๙๑๑๑๐๐๐๒๕๙๖๘	ร้านจิระวัฒน์อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด	๒๐๐.๐๐	๔-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๔๗/๒๕๖๘	๑
๔๐	๕๔๙๑๑๑๐๐๐๕๗๐๓	อู่ติ่งอะไหล่ยนต์	จ้างซ่อมรถตู้ ของสำนักปลัด	๔,๒๐๐.๐๐	๔-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๔๘/๒๕๖๘	๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๔๑	๓๔๗๑๑๐๐๓๘๐๐๙๕	นายนอง ะเกิดเป้ง	จ้างซ่อมรถ ของกองสาธารณสุข	๒,๗๐๐.๐๐	๗-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งซื้อเลขที่๔๙/๒๕๖๘	๑
๔๒	๓๖๒๐๕๐๐๑๑๙๙๗๘	ร้านไพลินก๊อปปี้	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล	๓,๘๑๘.๐๐	๑๒-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๕๓/๒๕๖๘	๑
๔๓	๓๔๗๑๑๐๐๓๘๐๐๙๕	นายนอง ะเกิดเป้ง	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๗๙๓๖ ของกองสาธารณสุข	๒,๐๐๐.๐๐	๑๘-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๕๔/๒๕๖๘	๑
๔๔	๕๔๗๑๑๐๐๐๕๗๐๓	อู่ติ่งอะไหล่ยนต์	จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๘๒๓๙	๓,๔๐๐.๐๐	๒๕-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๕๕/๒๕๖๘	๑
๔๕	๓๔๗๑๑๐๐๐๒๕๙๖๘	ร้านจิรวัดน์อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุคและเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒,๐๐๐.๐๐	๒๘-มี.ค.-๖๘	ใบสั่งจ้างเลขที่๕๙/๒๕๖๘	๑
๔๖	๑๔๗๑๑๐๐๐๖๒๙๔๑	ธายุการดีไซน์	ค่าจ้างจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของกองการศึกษา	๑,๘๗๕.๐๐	๒๗-ธ.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๖ เลขที่ ๒๔	๓
๔๗	๓๗๓๐๖๐๐๒๖๘๕๕๒	ร้านสายพินพาณิชย์	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งสถานที่ ตามโครงการจัดงาน วันปีใหม่ของกองการศึกษา	๑,๑๒๕.๐๐	๓๐-ธ.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๙	๓
๔๘	๓๗๓๐๖๐๐๒๖๘๕๕๒	ร้านสายพินพาณิชย์	ค่าชุดไทยทาน ตามโครงการจัดงาน วันปีใหม่ของกองการศึกษา	๓,๕๐๐.๐๐	๓๐-ธ.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๘	๓
๔๙	๑๔๗๙๙๐๐๑๓๔๐๓๑	นายรัชพล เดชะคำภู	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะ วิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกองการศึกษา	๓,๗๐๐.๐๐	๒๕-ก.พ.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๕	๓
๕๐	๑๔๗๑๑๐๐๑๑๑๘๗๐	ร้านป้ายยุทธนาอิงค์เจ็ท	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะ วิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกองการศึกษา	๖๗๕.๐๐	๒๔-ก.พ.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๘๔ เลขที่ ๑๕	๓
๕๑	๓๔๗๑๑๐๐๑๖๗๘๓๙	ร้านถุงเงิน	ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันทักษะ วิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกองการศึกษา	๔,๔๒๕.๐๐	๒๔-ก.พ.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๗	๓
๕๒	๑๔๗๑๑๐๐๐๒๕๕๑๗	ร้านแววตา	ค่าซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล อากาศอำนวย ของกองการศึกษา	๑,๕๐๐.๐๐	๖-มี.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่๕ เลขที่ ๒๔	๓
๕๓	๓๗๓๐๖๐๐๒๖๘๕๕๒	นาย เสวย ผานะวงศ์	ค่าจ้างอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ชุมชนอากาศอำนวย ของกองการศึกษา	๗,๐๐๐.๐๐	๘-มี.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑๒	๓
๕๔	๑๔๗๘๘๐๐๐๐๓๓๖๗	นายจักพงษ์ ไกรบุตร	ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชุมชนอากาศอำนวย ของกองการศึกษา	๔,๐๐๐.๐๐	๗-มี.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑	๓

๙ มค/๖๘

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
๕๕	๑๔๗๑๑๐๐๑๕๓๔๐๘	น.ส.กรรณิกา ทิลารักษ์	ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกหารแข่งขันกีฬาชุมชน ชุมชนอากาศอำนวย ของกองการศึกษา	๕,๐๐๐.๐๐	๘-มี.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒	๓
๕๖	๓๔๗๑๑๐๐๒๓๖๔๕๘	นางประภารัตน์ คำเกาะ	ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๘๘๐.๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑	๓
๕๗	๓๔๗๑๑๐๐๒๓๖๔๕๘	นางประภารัตน์ คำเกาะ	ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๘๘๐.๐๐	๒๕-ก.พ.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๒	๓
๕๘	๓๔๗๑๑๐๐๒๓๖๔๕๘	นางประภารัตน์ คำเกาะ	ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๘๘๐.๐๐	๒-มี.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๓	๓
๕๙	๓๔๗๑๑๐๐๒๓๖๔๕๘	นางประภารัตน์ คำเกาะ	ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๘๘๐.๐๐	๗-มี.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๔	๓
๖๐	๓๔๗๑๑๐๐๒๓๖๔๕๘	นางประภารัตน์ คำเกาะ	ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ของสำนักปลัดเทศบาล	๒,๘๘๐.๐๐	๑๒-มี.ค.-๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๕	๓

[Handwritten signature]