

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2563	42,305.20	1-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 100/2563	1
2	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ	2,736.00	1-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 101/2563	1
3	3730100573001	ร้านกรราฟิกโปร	จ้างเหมาป้ายโครงการฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 1 ผืน	345.00	1-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 68/2563	1
4	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0028	1,730.00	2-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 69/2563	1
5	3719900066560	หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จำนวน 3 รายการ	950.00	9-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 103/2563	1
6	3730100573001	ร้านกรราฟิกโปร	จ้างเหมาป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว	1,659.00	10-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 71/2563	1
7	1740300009200	นางสาวรพีพรรณ จ้อยจรัส	ซื้อต้นไม้ดอกไม้ประดับหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	4,000.00	14-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 108/2563	1
8	0715560002686	บริษัท พุน้อยคำวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว	720.00	14-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 109/2563	1
9	0715560002686	บริษัท พุน้อยคำวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุเป็นปลั๊กตัวเมีย 30 ตัว	900.00	14-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 110/2563	1
10	3719900066560	หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นผ้าสีขาว จำนวน 1 ม้วน	1,500.00	14-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 111/2563	1
11	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,080.00	14-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 72/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
12	1710200056028	นายอัสนี ศรีพิพัฒน์	จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน จำนวน 1 คน ๆ ละ 300 บาท/วัน จำนวน 5 วัน	1,500.00	14-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 73/2563	1
13	1710200046251	นายชาลี คชพงษ์	จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน จำนวน 1 คน ๆ ละ 300 บาท/วัน จำนวน 5 วัน	1,500.00	14-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 74/2563	1
14	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	ซื้อน้ำดื่มโครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ จำนวน 300 ขวด	2,100.00	21-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 112/2563	1
15	1740300009200	นางสาวรพีพรรณ จ้อยจรัส	ซื้อต้นรวงผึ้ง โครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้เฉลิม จำนวน 10 ต้น	2,000.00	21-ก.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 113/2563	1
16	3730100573001	ร้านกรราฟิโกโปร	จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ป้าย	345.00	21-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 75/2563	1
17	1710200077106	นายวรวุฒิ ปีสิ่ง	จ้างเหมาดอกไม้ไฟและอุปกรณ์ปลูกหญ้าแฝก (กิจกรรมปลูก หญ้าแฝก ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ)	1,300.00	21-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 76/2563	1
18	3710200031145	นางสำเริง ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1	625.00	21-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 77/2563	1
19	5671000040483	นางสาวนิพากร สุวรรณโชติ	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กก 6612 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 024-58-0003	3,235.00	24-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 79/2563	1
20	3730100573001	ร้านกรราฟิโกโปร	จ้างเหมาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ อบต.ลุ่มสุ่ม จำนวน 4 ชิ้น	345.00	24-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 75/2563	1
21	3710200031145	นางสำเริง ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2	625.00	29-ก.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 81/2563	1
22	1710200042485	นายกฤษดา ตาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,500.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 98/2563	1
23	3710900742656	นายภัคพงศ์ แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,500.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 99/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
24	1101800304037	นายยศร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,500.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 100/2563	1
25	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 101/2563	1
26	3710200062083	นายนิรันดร์ พรหมขำ	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 102/2563	1
27	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 103/2563	1
28	1710200078731	นายสรารุฒิ คุ้มฟ้ารัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 104/2563	1
29	3779900032037	นางอุไรวรรณ เบิกบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 105/2563	1
30	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 106/2563	1
31	1730300141850	นายพงศธร สีมาลี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 107/2563	1
32	1710200052529	นางสาวรุ่งตะวัน ไทรโยควิจิตร	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 108/2563	1
33	1710200081804	นางสาวธัญชนก จิตรบรรจง	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2563	9,000.00	31-ก.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 109/2563	1
34	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2563	40,165.78	3-ส.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 117/2563	1
35	3719900066560	หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก .และพานพุ่มเงินพุ่มทอง	3,000.00	5-ส.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 118/2563	1
36	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า- สิริกิติ์ จำนวน 2 รายการ	380.00	5-ส.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 120/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
37	3730100573001	ร้านกรราฟิโกโปร	จ้างเหมาทำป้ายไวโนลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ผืน	345.00	7-ส.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 85/2563	1
38	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	1,100.00	20-ส.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 121/2563	1
39	0715560002686	บริษัท พูน้อยค้าวัสดุ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	1,440.00	20-ส.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 122/2563	1
40	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) จำนวน 5 ลิตร	200.00	20-ส.ค.-63	ใบสั่งซื้อ 123/2563	1
41	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0027	500.00	20-ส.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 87/2563	1
42	0715551000072	บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ ออโต้เซลล์ จำกัด	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กง-5563 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-48-0002	4,920.00	20-ส.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 88/2563	1
43	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0010	3,155.00	21-ส.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 89/2563	1
44	3730100573001	ร้านกรราฟิโกโปร	จ้างเหมาทำป้ายไวโนล จำนวน 1 ป้าย และป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 12 ป้าย	2,625.00	25-ส.ค.-63	ใบสั่งจ้าง 90/2563	1
45	1710200042485	นายกฤษดา ตาเปรม	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,500.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 110/2563	1
46	3710900742656	นายภักพงศ์ แก้วบัวดี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,500.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 111/2563	1
47	1101800304037	นายยศร แหวนอ่อน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,500.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 112/2563	1
48	1710200098553	นางสาวชลธิชา สวนแก้ว	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 113/2563	1
49	3710200062083	นายนิรันดร์ พรหมขำ	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 114/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
50	3560300694822	นายวิธาน จันธิมา	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 115/2563	1
51	1710200078731	นายสรารุณี คุณฟ้ารัมย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 116/2563	1
52	3779900032037	นางอุไรวรรณ เบิกบาน	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 117/2563	1
53	1710200090684	นายฤกษ์ดี อยู่สถิตย์	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 118/2563	1
54	1730300141850	นายพงศธร สีมาลี	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 119/2563	1
55	1710200052529	นางสาวรุ่งตะวัน ไทรโยคจิตร	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 120/2563	1
56	1710200081804	นางสาวธัญชนก จิตรบรรจง	จ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำเดือน กันยายน 2563	9,000.00	31-ส.ค.-63	สัญญาจ้างเหมาบริการ 121/2563	1
57	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2563	39,623.18	1-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 126/2563	1
58	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อลูกบิดห้องน้ำสแตนเลส จำนวน 1 ชุด	230.00	2-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 128/2563	1
59	0715561000105	บริษัท ศรีมงคลวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต จำกัด	ซื้อเอ็นตัดหญ้า เส้นเหลือง จำนวน 1 ม้วน	234.00	2-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 129/2563	1
60	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-52-0014	1,500.00	3-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 91/2563	1
61	5671000040483	นางสาวนิภาพร สุวรรณโชติ	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กง 6612 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 024-58-0003	2,775.00	3-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 93/2563	1
62	3719900066560	หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี	ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพฯ (ศพด.)	3,380.00	8-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 130/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
63	3730100573001	ร้านกรราฟิโกโปร	จ้างเหมาทำป้ายหนูน้อยสุขภาพดี จำนวน 3 ป้าย	1,800.00	8-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 93/2563	1
64	1710500259013	น.ส.สุพรรณษา เวชไวกิจ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,620.00	8-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 94/2563	1
65	3730100573001	ร้านกรราฟิโกโปร	จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 ป้าย	4,938.00	10-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 95/2563	1
66	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศพด.วัดลุ่มสุ่ม) จำนวน 6 รายการ	3,250.00	11-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 139/2563	1
67	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศพด.วัดพุน้อย) จำนวน 4 รายการ	3,150.00	11-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 140/2563	1
68	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ศพด.วัดไทรทอง) จำนวน 4 รายการ	3,150.00	11-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 141/2563	1
69	3710200031145	นางสำเรจ ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1	625.00	11-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 97/2563	1
70	3730100573001	ร้านกรราฟิโกโปร	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย	2,835.00	14-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 98/2563	1
71	1719900029251	โสภณ อิเล็กทรอนิกส์	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0031	500.00	16-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 100/2563	1
72	3710200203281	PS เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ	4,562.00	17-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 143/2563	1
73	3710200031145	นางสำเรจ ปานเจริญ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(ศพด.)	1,025.00	17-ก.ย.-63	ใบสั่งจ้าง 101/2563	1
74	0105552012118	บ.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จก.	ซื้อหนังสือเรียนว่าหนิลเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ของ ศพด.วัดลุ่มสุ่ม	1,764.00	21-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 146/2563	1
75	0105552012118	บ.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จก.	ซื้อหนังสือเรียนว่าหนิลเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ของ ศพด.วัดพุน้อย	2,548.00	21-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 147/2563	1

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
76	0105552012118	บ.สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จก.	ซื้อหนังสือเรียนว่าหนิลเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ของ ศพด.วัดไทรทอง	1,764.00	21-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 148/2563	1
77	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน ม.3 จำนวน 25 ลิตร	659.80	21-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 149/2563	1
78	5710290019634	ร้านสมเกียรติ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน ที่ ศพด. จำนวน 45 ลิตร	1,289.70	24-ก.ย.-63	ใบสั่งซื้อ 158/2563	1
รวมทั้งสิ้น				435,553.66			