



ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ที่ ๙๙ /2568

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน เมษายน 2568 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน และสาขาในสังกัด 8 สาขา จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

(นางณัฐธากาญจน์ ฤทธิ์แดง)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน ทำการแทน

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 1 (เดือน เมษายน พ.ศ.2568 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568)

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน และสาขาในสังกัด 8 สาขา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
	สนจ.ลำพูน	สนจ.ลำพูน				
1	ร้านมายปรีน เทรตติง	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	650.00	30 เม.ย. 68	-	1
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม.เคมิคอล จำกัด	ค่าจ้างทำความสะอาด	13,000.00	6 พ.ค. 68	-	1
3	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	1,368.00	9 พ.ค. 68	-	1
4	บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	450.00	21 พ.ค. 68	LPBV6805/0908	1
5	บริษัท ศิวตล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	2,736.00	22 พ.ค. 68		1
6	หจก.โรงพิมพ์แสงศิลป์	ค่าประชาสัมพันธ์ทวิสิน	4,643.80	23 พ.ค. 68	IV680042	1
7	ร้านถูกและดี ลำพูน	ค่าประชาสัมพันธ์ทวิสิน	4,700.00	26 พ.ค. 68	2568/014	1
8	รอยัล คาร์แคร์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	250.00	29 พ.ค. 68	-	2
9	บริษัทยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	3,540.00	11 มิ.ย. 68	-	1
10	บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน)	ค่าขนส่ง	918.00	17 มิ.ย. 68	-	2
11	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	11,270.00	20 มิ.ย. 68	10781/74	1
	สาขาลำพูน					
12	เทศบาลตำบลอุโมงค์	ค่าเก็บขยะมูลฝอย	160.00	8 เม.ย 68	ลพ 047/01	1
13	น้ำดื่มธารินทร์	น้ำดื่ม	150.00	8 เม.ย 68	ลพ 047/01	1
14	บ.ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	กระดาษชำระ	2,795.00	9 เม.ย 68	ลพ 047/02	1
15	น้ำดื่มธารินทร์	น้ำดื่ม	150.00	22 เม.ย 68	ลพ 047/03	1
16	บริษัท โพรฟาสซิโน จำกัด	ยาสามัญประจำบ้าน	518.00	23 เม.ย 68	ลพ 047/04	1
17	บ.กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด	ชุดสายชำระห้องน้ำ	270.00	23 เม.ย 68	ลพ 047/05	1
18	มิโซค คาร์วอช	ล้างสี คูตฝุ่น รถยนต์หน่วย (3ขช 9140)	250.00	25 เม.ย 68	ลพ 047/06	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
19	ร้านเสรี (สำนักงานใหญ่)	โบรชัวร์ เงินฝากออมทอง	1,337.50	29 เม.ย 68	2025040008	1
20	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 20 กล่อง (Double A)	11,904.00	29 เม.ย 68	S12504023216	1
21	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	แฟ้มสันกว้าง A4 สัน 3" 8 แพ็ค ตราช้าง	4,460.00	29 เม.ย 68	S12504026693	1
22	บมจ.พี แอ็กซ์ตรา บมจ.คิวเทล	ของใช้สำนักงาน คชจ.ทำความสะอาด เบ็ดเตล็ด	4,157.00	30 เม.ย 68	ลพ 047/10	1
23	บริษัท บ่อทองเครื่องตี๋ม จำกัด	น้ำดื่ม สาขา หน่วยอุโมงค์	1,610.00	2 พ.ค 68	CSA256805/0002-3	1
24	น้ำดื่มธารินทร์	น้ำดื่ม	150.00	7 พ.ค 68	ลพ 047/11	1
25	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	หมึกเครื่อง PAM 6 ตลับ	5,659.40	7 พ.ค 68	INV202504-019	1
26	หจก.เอส พี ซัพพลาย ออฟฟิศทู	หมึกเครื่อง Passbook รุ่นใหม่ 6 รุ่นเก่า 3 ตลับ	4,560.00	7 พ.ค 68	IN6800658	1
27	เพิร์สธารา	น้ำดื่ม ธ.ก.ส.350 ML	3,800.00	9 พ.ค 68	ลพ 047/13	1
28	บริษัท เอ็น พี เอ็น โอเอ	หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร	4,980.85	9 พ.ค 68	2505/007	1
29	บริษัทโฮมโกดไลน์ จำกัด	ซ่อมบานประตูกระจกหน่วยเมืองลำพูน	2,500.00	13 พ.ค 68	I6805007	1
30	รอยัล คาร์แคร์,น้ำดื่มธารินทร์	ล้างสี ดูดฝุ่น รถยนต์เก๋ง (4 ขย 1463),	330.00	13 พ.ค 68	ลพ 047/16	1
31	นายกมล มณีวรรณ	ซ่อมไฟฟ้าหน้าหน่วยอำเภอเมืองลำพูน โรงจอดรถจักรยานยนต์	600.00	13 พ.ค 68	ลพ 047/17	1
32	ร้านมหาวินด้วยรางวัล	ตรายาง 11 ดวง	1,410.00	15 พ.ค 68	ลพ 047/18	1
33	หจก.ป.เจริญ บ.กลางฯ ขนส่งลำพูน	ตรวจสภาพ.ทำพร.บ.ต่อภาษี รถจยย. (1กข 2430)	483.14	15 พ.ค 68	ลพ 047/19	1
34	น.สมยูรี อะกะเรื่อน	เจ้าหน้าที่ แทนถวาย เครื่องสักการบูชา	3,304.00	19 พ.ค 68	ลพ 047/20	1
35	นายพัลลภ ปัญญาเจริญ ,ราชาดีไซน์	จ้างตัดหญ้า ปิดป้ายประกาศ ที่ดินธนาคาร (ย่อยนิคมฯ)	3,800.00	19 พ.ค 68	ลพ 047/21	1
36	น้ำดื่มธารินทร์	น้ำดื่ม	150.00	23 พ.ค 68	ลพ 047/22	1
37	บ.ลำปางนิวเวย์ เพิร์สธารา	น้ำดื่มตรา ธ.ก.ส	5,150.00	26 พ.ค 68	ลพ 047/23	1
38	พิจิตต์คณิกยานยนต์	เปลี่ยนยางในหน้ารถจักรยานยนต์สาขา	120.00	29 พ.ค 68	ลพ 047/24	1
39	หจก.พีเอ็ม เคมีคอล	พ่นยาฆ่าเชื้อโรค	1,800.00	30 พค 68	225/201	1
40	ร้านชัยมงคลแบดเตอร์	เปลี่ยนแบดเตอร์เครื่องปั่นไฟ สาขาลำพูน,สาขาย่อยนิคมฯ	7,400.00	4 มิ.ย 68	ลพ 047/26	1
41	น้ำดื่มธารินทร์	น้ำดื่ม	150.00	5 มิ.ย 68	ลพ 047/27	1
42	บมจ.พี แอ็กซ์ตรา บมจ.คิวเทล	ค่ารับรองทั่วไป คชจ.ทำความสะอาด เบ็ดเตล็ด	5,718.00	9 มิ.ย 68	ลพ 047/28	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
43	นายกิตติพล ประคน	ซ่อมบานประตูกระจกด้านซ้ายหน่วยเมืองลำพูน	300.00	10 มิ.ย 68	ลพ 047/29	1
44	น้ำดื่มธารินทร์	น้ำดื่ม	150.00	12 มิ.ย 68	ลพ 047/30	1
45	บ.ออฟฟิศเมท จำกัด	ของใช้สำนักงาน	20,508.42	13 มิ.ย 68	SI2506035210	1
46	เทศบาลตำบลบ้านกลาง	ค่าเก็บขยะมูลฝอย เม.ย-มิ.ย 68	120.00	19 มิ.ย 68	ลพ 047/32	1
47	น้ำดื่มธารินทร์	น้ำดื่ม	150.00	20 มิ.ย 68	ลพ 047/33	1
48	ร้านไอเดีย มีเดีย	ป้ายชื่อพนักงาน สติกเกอร์ติดรถยนต์ สติกเกอร์ติดห้อง ผจข.	1,300.00	23 มิ.ย 68	1851	1
49	บ.พลท เนรา	หมึกเครื่องปริ้นสมุด	3,659.40	25 มิ.ย 68	INV202506-010	1
50	บ.เอเอสแอล ออโต้เมทเต็ค	หมึกเครื่องพิมพ์ Brother	12,571.50	25 มิ.ย 68	A25-02506	1
51	นายคมล มณีวรรณ	เปลี่ยนหลอดไฟนีออนหน้าสาขา และไฟกิ่งทางออกด้านข้าง	800.00	26 มิ.ย 68	ลพ 047/37	1
52	ทีเจ เลเซอร์พริ้นท์	นามบัตร ผจข.	300.00	27 มิ.ย 68	ลพ 047/38	1
	สาขาป่าซาง					
53	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	กระดาษ A4	11,904.02	11-เม.ย.-68	-	1
54	บริษัทเอเอสแอล ออโต้เมทเต็ค	Ribbon เครื่องพิมพ์	16,761.60	24-เม.ย.-68	-	1
55	บริษัทแพลท เนรา จำกัด	ตลับหมึกเครื่องปริ้นสมุด	3,049.50	24-เม.ย.-68	-	1
56	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอรี จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,754.00	25-เม.ย.-68	-	1
57	ร้านพริอาร์สติกเกอร์	ของใช้สำนักงาน	6,615.00	29-เม.ย.-68	-	1
58	บริษัทแพลท เนรา จำกัด	ตลับหมึกเครื่องปริ้นสมุด	6,099.00	21-พ.ค.-68	-	1
59	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด	หมึกเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก	5,136.00	21-พ.ค.-68	-	1
60	สมาคมส่งเสริมพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	แก้วน้ำ	9,450.00	9-มิ.ย.-68	-	1
61	ร้านดอกไม้เบญจมาศ	แจกันดอกไม้	1,300.00	12-มิ.ย.-68	-	1
62	บริษัทคอมฟอร์ม จำกัด	กระดาษ A4	11,770.00	12-มิ.ย.-68	-	1
63	ร้านพริอาร์สติกเกอร์	ของใช้สำนักงาน	2,600.00	30-มิ.ย.-68	-	1
	สาขาสี่					
64	ร้านบุญเลิศอะไหล่	เปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถจักรยานยนต์	180.00	18/4/2568	03/08	1
65	บริษัทโมฆดารา จำกัด	อะไหล่เครื่องนับธนบัตร	5,505.15	23/4/2568	เล่ม 001 เลขที่ 109/68	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
66	พีเคแอร์ แอนด์เซอร์วิส	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	5,200.00	24/4/2568	01/24, 01/25	1
67	ร้านเคี่ยมมอเตอร์	ค่าเปลี่ยนเบรคหลังรถจักรยานยนต์	150.00	4/6/2568	4/17	1
68	น้ำดื่มช้างทิพย์	น้ำดื่ม	265.00	4/6/2568	100/8708	1
69	บริษัทลำปางนิวเวย์ จำกัด	น้ำดื่มแบบขวด 250ml	2,600.00	5/6/2568	023/1139	1
70	บริษัท ข.โฮม จำกัด	อุปกรณ์ลูกลอยแทงค์น้ำทองเหลือง	420.00	06/05/2568	CH2680526-008	1
71	น้ำดื่มช้างทิพย์	น้ำดื่ม	265.00	9/5/2568	100/8680	1
72	ร้านทุ่งหัวช้างวัสดุ	อะไหล่ซึ่งล้างจานห้องครัว	180.00	14/5/2568	48/19	1
73	ร้านมั่งมี 99	ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	600.00	20/5/2568	030	1
74	บริษัท สอวงค์ทิพย์ จำกัด	ของใช้สำนักงาน	270.00	20/5/2568	03/06	1
75	บริษัท เอเอสแอล ออโตแมทเตด (ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	8,380.80	28/6/2568	A25-02156	1
76	ร้านทุ่งหัวช้างอิเล็กทรอนิกส์	ชุดอะไหล่ล้อโตเมติกปั้มน้ำ	880.00	30/5/2568	173/08646	1
77	บริษัท สอวงค์ทิพย์ จำกัด	ลูกปิดประตู	250.00	9/6/2568	02/10	1
78	ร้านแสนสิทธิ์แบตเตอรี่	แบตเตอรี่	2,600.00	20/6/2568	3/10	1
79	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	ตลับผ้าห่มักเครื่องพิมพ์ตู้รับสมุด	3,049.50	16/6/2568	CS6806-00083	1
	สาขabanโฮ้ง					
80	บริษัทเพชรนาโชค จำกัด	น้ำดื่ม	510.00	11/4/68	-	1
81	บจ.ออฟฟิศเมท	ของใช้สำนักงาน	2,799.02	11/4/68	-	1
82	บจ.ออฟฟิศเมท	คชจ.เกี่ยวกับทำความสะอาด	1,269.01	11/4/68	-	1
83	บริษัทเพชรนาโชค จำกัด	น้ำดื่ม	680.00	11/4/68	-	1
84	หจก.เคทีอาร์ พลัส	ตลับผงหมึก	1,284.00	11/4/68	-	1
85	พีเคแอร์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	4,800.00	11/4/68	-	1
86	วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้	กระเช้า	5,940.00	21/4/68	-	1
87	โอเอ็นซีฟฟลายแอนด์เซอร์วิส	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	2,500.00	25/4/68	-	1
88	นายพงศ์พรหม พรหมเกษา	ค่าจ้างตัดหญ้า	500.00	25/4/68	-	1
89	น้ำดื่มสหกรณ์บ้านโฮ้ง	น้ำดื่ม	240.00	29/4/68	-	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
90	บริษัท เพชรนาโชค จำกัด	น้ำดื่ม	595.00	7/5/68	-	1
91	พ.การคำ	สายเอ็นตัดหญ้า	120.00	7/5/68	-	1
92	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	คชจ.เกี่ยวกับทำความสะอาด	858.00	7/5/68	-	1
93	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,272.00	7/5/68	-	1
94	บจ.ศิวดล	ของใช้สำนักงาน	1,371.00	7/5/68	-	1
95	ร้านมหาวันถัวยรางวัล	ของใช้สำนักงาน	1,030.00	7/5/68	-	1
96	โอเอ็นซีพพลายแอนด์เซอร์วิส	ค่าจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	2,500.00	20/5/68	-	1
97	โอเอ็นซีพพลายแอนด์เซอร์วิส	หลอดไฟ	2,200.00	20/5/68	-	1
98	บริษัท เพชรนาโชค จำกัด	น้ำดื่ม	935.00	20/5/68	-	1
99	ซูเปอร์ดี 451	ผ้าเช็ดมือ	120.00	27/5/68	-	1
100	โอเคีย มีเดีย	ป้ายอะคริลิก	2,000.00	27/5/68	-	1
101	น้ำดื่มสหกรณ์บ้านโฮ่ง	น้ำดื่ม	225.00	27/5/68	-	1
102	บจ.ลำปางนิวเวย์	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์	1,300.00	4/6/68	-	1
103	นายบุญส่ง จอมศักดิ์	ค่าซ่อมแซมประตู	4,500.00	6/6/68	-	1
104	นายบุญส่ง จอมศักดิ์	ค่าจ้างขนขยะ	500.00	6/6/68	-	1
105	ร้านสมายปรีน	ป้ายอะคริลิก	3,800.00	9/6/68	-	1
106	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	คชจ.เกี่ยวกับทำความสะอาด	1,535.00	12/6/68	-	1
107	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,618.00	12/6/68	-	1
108	บริษัท ศิวดล	ของใช้สำนักงาน	4,437.00	12/6/68	-	1
109	บริษัท เพชรนาโชค จำกัด	น้ำดื่ม	850.00	12/6/68	-	1
110	นายพงศ์พรหม พรหมเกษา	ค่าจ้างตัดหญ้า	500.00	24/6/68	-	1
111	พีเคแอร์ แอนด์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	24/6/68	-	1
112	นายเจริญชัย เป้าพิศ	น้ำดื่ม	100.00	26/6/68	-	1
	สาขาแม่ทา					
113	นายชยันต์ ไชยโยภาส	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,500.00	4/4/2568		1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
114	สำนักงานเทศบาลตำบลทากาศ	ค่าของใช้สำนักงาน	4,108.00	24 เม.ย. 68	0	1
115	น้ำดื่มธารทิพย์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,818.00	24 เม.ย. 68	-	1
116	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดวงสมบูรณ์การไฟฟ้า	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,150.00	24 เม.ย. 68	-	1
117	นายพิสิธ แสนแก้วกาศ	ค่าของใช้สำนักงาน	1,640.00	2/5/2568	-	1
118	บริษัท ไทยพาร์เซล จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	200.00	2/5/2568	-	1
119	บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด	ค่าน้ำดื่ม	275.00	8/5/2568	-	1
120	สำนักงานเทศบาลตำบลทาสบเส้า	ค่าของใช้สำนักงาน	300.00	8/5/2568	12/22	1
121	ร้านธารทิพย์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	2,150.00	13 พ.ค. 68	1/2	1
122	น้ำดื่มสุริยทิพย์	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,199.00	20 พ.ค. 68	2882	1
123	เทศบาลตำบลทากาศ	ค่าของใช้สำนักงาน	3,659.00	23 พ.ค. 68	75/24	1
124	เทศบาลตำบลทาสบเส้า	ค่าของใช้สำนักงาน	300.00	23 พ.ค. 68	17/19	1
125	ค่าของใช้สำนักงาน	ค่าน้ำดื่ม	225.00	17 มิ.ย. 68	A25-00645	1
	สาขาน้ำดื่ม					
126	บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ของใช้สำนักงาน	5,399.01	2/5/2568	S12505004811	1
127	บริษัทบีโตร์เลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	3,580.00	6/5/2568	-	1
128	บริษัทเอเอสแอล ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	ของใช้สำนักงาน	12,571.20	9/5/2568	-	1
129	บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด	กระดาษถ่ายเอกสาร	5,885.00	6/5/2568	13-035805	1
130	เฟิร์สธารา 165	น้ำดื่ม 250ml.	5,600.00	15/5/2568	-	1
131	บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ของใช้สำนักงาน	2,563.00	15/5/2568	-	1
132	ร้านมหาวินฉัตรราษฎร์	ตรายาง	1,390.00	19/5/2568	-	1
133	บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่	ของใช้สำนักงาน	1,540.00	27/5/2568	S1250581946	1
134	บริษัทบีโตร์เลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิง	750.00	10/6/2568	-	1
135	บริษัทคอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด	Ribbon เครื่อง Passbook	2,568.00	10/6/2568	-	1
136	บริษัทเอเอสแอล ออโตแมทเท็ด (ประเทศไทย) จำกัด	Tonner เครื่องพิมพ์ Brother	7,682.40	26/6/2568	-	1
	สาขาเวียงหนองล่อง					

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
137	ร้านน้องเมย์บริการ	ค่าล้างอัดฉีดรถ	200.00	8 เม.ย.. 68	007/0324	1
138	ร้านมหาวันถัวยรางวัล	ค่าตรายาง	840.00	16 เม.ย.. 68	พิเศษ/2568	1
139	บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด	ค่ากระดาษ A4	5,885.00	17 เม.ย.. 68	023-03636	1
140	ร้านเฉลิมการพิมพ์	ค่าของใช้สำนักงาน	650.00	18 เม.ย.. 68	029/1431	1
141	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	เครื่องอ่านบัตรประชาชน	890.00	21 เม.ย.. 68	MF2504045	1
142	บริษัท โมฆดารา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	จ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร	1,975.00	29 เม.ย.. 68	2/68-0802	1
143	บริษัท อินทนนท์ธนโชติ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนเมษายน 2568	7,515.40	16 เม.ย. 68	พิเศษ/2568	1
144	ร้านเฉลิมการพิมพ์	ค่าป้ายไวนิล	360.00	15 พ.ค. 68	031/1540	1
145	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี ภูพิสิฐ	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	299.00	15 พ.ค. 68	HS68050675	1
146	ร้านจริยา บรรจุกัณฑ์	ค่าของใช้สำนักงาน	235.00	16 พ.ค. 68	พิเศษ/2568	1
147	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอรี จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	360.00	19 พ.ค. 68	DCP256806/1007	1
148	บริษัท แพลท เนรา จำกัด	ค่าตลับหมึกเครื่องปริ้นสมุด	3,049.50	20 พ.ค. 68	พิเศษ/2568	1
149	บริษัท แจ่มฟ้า เซฟมาร์ท จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	1,042.00	21 พ.ค. 68	9.103016+11	1
150	ร้านเฉลิมการพิมพ์	ค่าป้ายไวนิล	800.00	23 พ.ค. 68	033/1622	1
151	ร้านบ้านยาภิรมย์	ยาสามัญประจำบ้าน	307.00	25 พ.ค. 68	26883	1
152	สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง	ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	200.00	30 พ.ค. 68	5/68-11	1
153	บริษัท อินทนนท์ธนโชติ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนพฤษภาคม 2568	5,070.00	16 เม.ย. 68	พิเศษ/2568	1
154	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอรี จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	470.00	1 มิ.ย. 68	DCP256806/0012	1
155	ร้านมหาวันถัวยรางวัล	ค่าของใช้สำนักงาน	870.00	2 มิ.ย. 68	18/10	1
156	ร้านศรีพรรณ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความสะอาด	95.00	3 มิ.ย. 68	5/21	1
157	ร้าน พี.เจ. เครื่องครัวพลาสติก	ค่าของใช้สำนักงาน	130.00	5 มิ.ย. 68	10/6	1
158	ร้านมหาวันถัวยรางวัล	ค่าตรายาง	120.00	5 มิ.ย. 68	32/1	1
159	ร้านน้องเมย์บริการ	ค่าล้างอัดฉีดรถ	200.00	5 มิ.ย. 68	007/0334	1
160	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ค่าของใช้สำนักงาน	10,726.42	5 มิ.ย. 68	SI2506017149	1
161	ร้านศรีหมื่นการค้า	ค่าหลอดไฟ	300.00	16 มิ.ย. 68	010/0456	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
162	บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด	ค่ากระดาษ A4	5,885.00	17 มิ.ย. 68	23-035997	1
163	ร้านเฉลิมการพิมพ์	ป้ายโพนบอร์ด	270.00	19 มิ.ย. 68	036/1752	1
164	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร	กระเช้าของที่ระลึก	1,500.00	20 มิ.ย. 68	พิเศษ/2568	1
165	ร้านโสภา ดอกไม้สด	ชุดแจกันดอกไม้	1,500.00	20 มิ.ย. 68	พิเศษ/2568	1
166	บริษัท วรรณสูตรกรู๊ป จำกัด	ค่าขนม	1,822.00	23 มิ.ย. 68	IV6800661	1
167	บริษัท วรรณสูตรกรู๊ป จำกัด	ค่าขนม	695.00	24 มิ.ย. 68	IV6800667	1
168	ร้านเฟิร์สธารา 165	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์	1,680.00	20 มิ.ย. 68	พิเศษ/2568	1
169	ร้านเฟิร์สธารา 166	น้ำดื่มตราสัญลักษณ์	1,960.00	20 มิ.ย. 68	พิเศษ/2568	1
170	บริษัท อินทนนท์ธนโชติ จำกัด	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนมิถุนายน 2568	5,615.10	16 เม.ย. 68	พิเศษ/2568	1
	สาขาแม่ต๋ืน					
171	บริษัทออฟฟิตเมท(ไทย)จำกัด	ของใช้สำนักงาน	14,264.07	24/4/2568	ST2504068423	1
172	บริษัทออฟฟิตเมท(ไทย)จำกัด	อุปกรณ์ล้างรถ	439.00	19/5/2568	ST2505057236	1
173	บริษัทมิสเตอร์ดีไอวาย(กรุงเทพ)จำกัด	อุปกรณ์ทำความสะอาด	891.00	22/5/2568	857.00	1
174	บริษัทมิสเตอร์ดีไอวาย(กรุงเทพ)จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,391.00	22/5/2568	858.00	1
175	บริษัทซีพีแอกซ์ตรา จำกัด	เมล็ดกาแฟ,ชา	2,247.00	26/05/2568	670701292970	1
176	บริษัทฮิลล์คอฟ จำกัด	กาแฟ , นม	2,535.78	26/05/2568	AMD-6805-0403	1
177	ร้านอ้วนโฆะณา	บอร์ดพนักงาน	645.00	27/05/2568	-	1
178	ร้านสมายปรีน	ป้ายไวเนิล รับลูกค้าใหม่	380.00	27/05/2568	02150525	1
179	บริษัทเอสแอลอโตมิเตอร์ต จำกัด	หมึกปรีนเตอร์	8,380.80	27/05/2568	-	1
180	บริษัทห้อยมินิสโตรส์ จำกัด	นม ,น้ำเชื่อม	440.00	28/05/2568	S09771680528001	1
181	บริษัทซีอาร์ซีไทยวัสดุ จำกัด	กุญแจล้อคถุงเงิน	98.00	29/05/2568	-	1
182	บริษัทซีพีแอกซ์ตรา จำกัด	เครื่องดื่ม	264.00	4/06/2568	0660120250604000005	1
183	บริษัทออฟฟิตเมท(ไทย)จำกัด	อุปกรณ์ล้างรถ	156.01	5/06/2568	SI2506014331	1
184	บริษัทออฟฟิตเมท(ไทย)จำกัด	กระดาษ A4	2,480.00	12/06/2568	SI2506065414	1
185	บริษัทออฟฟิตเมท(ไทย)จำกัด	กระดาษ A4	2,480.00	19/06/2568	SI2506065414	1

ลำดับที่ (1)	ชื่อผู้ประกอบการ (2)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (3)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	เอกสารอ้างอิง (5)		เหตุผล สนับสนุน (6)
				วันที่	เลขที่	
186	บริษัทศิวดล สเตชันเนอรี จำกัด	ของใช้สำนักงาน	1,224.00	20/6/2568	PS256805/00504	1
187	หจก. เคทีอาร์ พลัส	หมึกเครื่องปริ้นสมุด	1,219.80	20/06/2568	KTR 6806-0128	1
188	บริษัทออฟฟิตเมท(ไทย)จำกัด	กระดาษ A3,B4	986.01	27/06/2568	SI12506091900	1
189	บริษัทมิสเตอร์ดีไอวาย(กรุงเทพ)จำกัด	ลูกบิดประตู และหลอดไฟ	448.00	30/6/2568	0898	1
รวมทั้งสิ้น			504,373.11			

