



ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลจอมพระ  
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลจอมพระ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
อนึ่ง หากท่านสนใจรายละเอียดแต่ละโครงการ/กิจกรรมตรวจดูได้ที่งานพัสดุ เทศบาลตำบล  
จอมพระ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพิชัย ลิ้มสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลจอมพระ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	6/1/2569		1
2	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	6/1/2569		1
3	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	6/1/2569		1
4	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,029.00	6/1/2569		1
5	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	6/1/2569		1
6	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อตรายาง	3,050.00	7/1/2569		1
7	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,170.00	7/1/2569		1
8	3320400091412	นางทิม จินดาศรี	ค่าเช่าเดินท์	1,500.00	8/1/2569		1
9	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานทำบุญตักบาตรวิ	3,379.00	8/1/2569		1
10	3440100406433	นายกรุงทอง อางเดช	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล	576.00	8/1/2569		1
11	0994000237031	องค์การโคนมแห่งประเทศไทย	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	82,173.00	9/1/2569		1
12	0323531000079	หจก.มหัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,600.00	8/1/2569		1
13	0323531000079	หจก.มหัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,000.00	8/1/2569		1
14	0323531000079	หจก.มหัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160.00	8/1/2569		1
15	0323531000079	หจก.มหัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,500.00	8/1/2569		1
16	0323531000079	หจก.มหัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,700.00	8/1/2569		1
17	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการกราบพระบรมศพฯ	1,140.00	13/1/2569		1
18	1321000144157	นายโกเมศ เสริมกล้า	จ้างเหมารถไม่ประจำทางปรับอากาศ	30,000.00	13/1/2569		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลจอมพระ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	0994000324171	สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	71,800.00	13/1/2569		1
20	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	700.00	19/1/2569		1
21	0313553000411	หจก.สินณรงค์กรุป	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	21,689.00	19/1/2569		1
22	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	1,690.00	22/1/2569		1
23	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร	2,820.00	22/1/2569		1
24	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,745.00	22/1/2569		1
25	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	13,240.00	22/1/2569		1
26	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการล้างตลาดสด	10,090.00	29/1/2569		1
27	1329900343439	ร้านวิริยะแอร์เซอร์วิส	ค่าจ้างบริการล้างเครื่องปรับอากาศ	2,900.00	30/1/2569		1
28	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	8,046.00	30/1/2569		1
29	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	7,061.00	30/1/2569		1
30	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	12,870.00	30/1/2569		1
31	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นโอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	5/2/2569		1
32	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นโอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	5/2/2569		1
33	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นโอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	5/2/2569		1
34	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นโอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	5/2/2569		1
35	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อตรายาง	925.00	4/2/2569		1
36	3440100406433	นายกรุทอง อาจเดช	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล	576.00	4/2/2569		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลจอมพระ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
37	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,800.00	9/2/2569		1
38	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,240.00	9/2/2569		1
39	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500.00	9/2/2569		1
40	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000.00	9/2/2569		1
41	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,250.00	9/2/2569		1
42	3320100323296	อุลธิธิพันธ์เซอร์วิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,700.00	10/2/2569		1
43	0994000237031	องค์การโคนมแห่งประเทศไทย	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	81,438.00	11/2/2569		1
44	1468300001527	ร้านชัยญาพาณิชย์	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	45,850.00	9/2/2569		1
45	3329900344334	ร้านเบสท์มาร์เก็ตติ้ง	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00	10/2/2569		1
46	3440100406433	นายกรุ่งทอง อาจเดช	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	576.00	9/2/2569		1
47	3650900278772	ร้านเอสเอสเทรดดิ้ง	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000.00	26/2/2569		1
48	3320100323296	อุลธิธิพันธ์เซอร์วิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,235.00	27/2/2569		1
49	3320100323296	อุลธิธิพันธ์เซอร์วิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,900.00	27/2/2569		1
50	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	750.00	12/2/2569		1
51	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	890.00	12/2/2569		1
52	3440100406433	นายกรุ่งทอง อาจเดช	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล	9,000.00	13/2/2569		1
53	3650900278772	เอสเอสเทรดดิ้ง	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	26/2/2569		1
54	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	5,465.00	16/2/2569		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลจอมพระ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
55	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	2,307.00	13/2/2569		1
56	0505546001041	บริษัท ไท.ที.โกลบอล จำกัด	จ้างทำเว็บไซต์	20,000.00	24/2/2569		1
57	0994000324171	สำนักงานเทศบาลตำบลสตึก	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	59,600.00	16/2/2569		1
58	3650900278772	เอสเอสเทรตติ้ง	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	41,400.00	26/2/2569		1
59	3320400092800	ร้านจอมพระงานเหล็กแอนด์คาร์	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	16/2/2569		1
60	3320300522641	นายปรีชา กะการดี	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	497,000.00	17/2/2569		1
61	3650900278772	เอสเอสเทรตติ้ง	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เลื่อยโซ่ยนต์)	10,000.00	26/2/2569		1
62	3650900278772	เอสเอสเทรตติ้ง	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องพ่นยา)	10,000.00	26/2/2569		1
63	3311100328515	ร้านประชาชื่น	จัดซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการวิถีจอมพระ	3,000.00	26/2/2569		1
64	3311100328515	ร้านประชาชื่น	จัดซื้อตามโครงการวิถีจอมพระ	11,000.00	26/2/2569		1
65	3311100328515	ร้านประชาชื่น	จัดซื้อตามโครงการวิถีจอมพระ	13,725.00	26/2/2569		1
66	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	จัดซื้อตามโครงการวิถีจอมพระ	3,840.00	26/2/2569		1
67	3440100406433	นายกรุทอง อาจเดช	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล	1,500.00	26/2/2569		1
68	3320400277044	นายรุ่ง สุขแสวง	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	10,000.00	26/2/2569		1
69	3320400374325	นางสาวกนิษฐนันท์ พิมพ์ทอง	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	5,000.00	26/2/2569		1
70	3311100328515	ร้านประชาชื่น	จัดซื้อตามโครงการวิถีจอมพระ	6,995.00	26/2/2569		1
71	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	จัดซื้อตามโครงการวิถีจอมพระ	700.00	27/2/2569		1
72	1361400008072	นายพงษ์พันธ์ เก็นโนนกอก	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	11,900.00	26/2/2569		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลจอมพระ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
73	3310800348364	นางรจนา สีวันทา	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	26,500.00	27/2/2569		1
74	3321100086970	นายเสรี อุปลัมภ์	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	30,000.00	27/2/2569		1
75	1361400008072	นายพงษ์พันธ์ เก็นโนนกอก	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	10,000.00	26/2/2569		1
76	3311100328515	ร้านประชาชื่น	จัดซื้อตามโครงการวิถีจอมพระ	5,412.00	26/2/2569		1
77	3320400092800	ร้านจอมพระงานเหล็กแอนด์คาร์เซอวิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,600.00	26/2/2569		1
78	3320101633311	นายพจน์ แก้วกมล	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	90,000.00	27/2/2569		1
79	3320101359430	นายคำสิงห์ ศรีสุข	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	20,000.00	27/2/2569		1
80	3320400064067	นายคงฤทธิ แสงสุข	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	200,000.00	27/2/2569		1
81	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	จัดซื้อตามโครงการวิถีจอมพระ	31,548.00	28/2/2569		1
82	3320101359430	นายคำสิงห์ ศรีสุข	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	50,000.00	27/2/2569		1
83	0323547000651	หจก.อามสุรินทร์	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	115,000.00	27/2/2569		1
84	1361400008072	นายพงษ์พันธ์ เก็นโนนกอก	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	30,000.00	27/2/2569		1
85	3320400093865	นางสาวฐาปภาภัทร จินดาศรี	จัดจ้างตามโครงการวิถีจอมพระ	12,900.00	27/2/2569		1
86	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	9/3/2569		1
87	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	9/3/2569		1
88	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	9/3/2569		1
89	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,044.00	9/3/2569		1
90	323564002747	หจก.แอดวานซ์โซลูชั่นไอเอ	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00	9/3/2569		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลจอมพระ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
91	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อการรับรองและพิธีการ	900.00	4/3/2569		1
92	3440100406433	นายกรุงเทพ อาจเดช	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล	576.00	4/3/2569		1
93	3650900278772	ร้านจอมพระงานเหล็กแอนด์คาร์เซอวิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200.00	4/3/2569		1
94	3650900278772	ร้านเอสเอสเทรดดิ้ง	ค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	31,000.00	6/3/2569		1
95	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,524.00	9/3/2569		1
96	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,182.00	9/3/2569		1
97	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,859.00	9/3/2569		1
98	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000.00	9/3/2569		1
99	0323531000079	หจก.มัทธนะออยล์	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,506.00	9/3/2569		1
100	0994000237031	องค์การโคนมแห่งประเทศไทย	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	81,438.00	12/3/2469		1
101	0994000324171	สำนักงานเทศบาลตำบลตึก	ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	57,000.00	11/3/2569		1
102	3650900278772	ร้านเอสเอสเทรดดิ้ง	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพงเคลื่อนที่)	18,000.00	11/3/2569		1
103	3311100302869	ร้านศรีจันทร์	ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,120.00	12/3/2569		1
104	0323565001957	หจก.เมืองช้างคอนสตรัคชั่น	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	491,000.00	13/3/2569		1
105	0994000237031	องค์การโคนมแห่งประเทศไทย	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	409,261.96	16/3/2569		1
106	0323562000038	หจก.บวรกิจ การค้า	ค่าจัดซื้อพัสดุร่วมงานวันท้องถิ่นไทย	1,586.00	16/3/2569		1
107	0325538000289	บริษัทกิมจ้วนฮงจำกัด	ค่าจัดซื้อชุดกีฬาวันท้องถิ่นไทย	41,460.00	16/3/2569		1
108	1329900653021	นางสาวพุทธรักษา อภิธรรมพงษ์	ค่าจัดจ้างทำพานดอกไม้สดวันท้องถิ่นไท	1,000.00	16/3/2569		1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  
 ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลจอมพระ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
109	3440100406433	นายกรุงเทพ อัจเดช	ค่าจ้างทำป้ายไวเนล	4,800.00	23/3/569		1
110	3650900278772	ร้านจอมพระงานเหล็กแอนด์คาร์เซอวิส	ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,600.00	23/3/569		1
111	3310102008011	อู่ช่างนัท	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ซ่อมรถขยะ)	146,360.00	23/3/570		1
112	3311100328515	ร้านประชาชื่น	ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการป้องกันทุจริต	1,625.00	23/3/570		1
รวมทั้งสิ้น				3,409,691.96			