

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

| ลำดับที่ (๑) | เลขประจำตัวเสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒) | ชื่อผู้ประกอบการ (๓) | รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔) | จำนวนเงิน รวม ที่ จัดซื้อจัดจ้าง (๕) | เอกสารอ้างอิง (๖) | | เหตุผล สนับสนุน (๗) |
|-----------------|---|--|--|---|-------------------|---------|------------------------|
| | | | | | วันที่ | เลขที่ | |
| 1 | 3 5407 00187 10 3 | ผู้clubบริการ | ซ่อมแซมรถชมวิว เลขครุภัณฑ์ 003 56 0004 | 1,100.00 | 18/10/2562 | 2/2563 | 1 |
| 2 | 3 5015 00080 28 4 | ร้าน ที.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ | ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416 58 161 7 | 500.00 | 21/10/2562 | 3/2563 | 1 |
| 3 | 0 5135 60001 90 6 | หจก.เจริญยนต์ลำพูน | ซ่อมแซมรถยนต์ เลขครุภัณฑ์ 001 45 0006 | 898.80 | 28/10/2562 | 4/2563 | 1 |
| 4 | 5 5207 90001 96 5 | ร้านพีพี เซอร์วิส | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขครุภัณฑ์ 011 39 0007 | 4,600.00 | 28/10/2562 | 5/2563 | 1 |
| 5 | 1 20010 0545 11 1 | ร้านนื่องการยาง | ซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ เลขทะเบียน ต-1072 | 700.00 | 28/10/2562 | 6/2563 | 1 |
| 6 | 3 1002 02997 72 7 | นายชวลิต จิตต์จักร | ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน จ 5168 | 420.00 | 28/10/2562 | 7/2563 | 1 |
| 7 | 5 5207 90001 96 5 | ร้านพีพี เซอร์วิส | ซ่อมแซมรถบรรทุก เลขทะเบียน มข 27 | 3,200.00 | 28/10/2562 | 8/2563 | 1 |
| 8 | 0 5155 38000 09 1 | บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน | ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เลขครุภัณฑ์ 416 61 1830 | 630.00 | 28/10/2562 | 9/2563 | 1 |
| 9 | 3 5407 00187 10 3 | ผู้clubบริการ | ซ่อมแซมรถกระดกคัมเปอร์ เลขครุภัณฑ์ 026 59 0007 | 3,500.00 | 28/10/2562 | 10/2563 | 1 |
| 10 | 3 5407 00187 10 3 | ผู้clubบริการ | ซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะเท้าย เลขครุภัณฑ์ 002 29 0007 | 3,200.00 | 28/10/2562 | 11/2563 | 1 |
| 11 | 3 5001 0312 0 98 | ลำพูนวิทวัสส์สื่อสาร | ซ่อมแซมเครื่องวิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ 1 COM | 950.00 | 20/11/2562 | 12/2563 | 1 |
| 12 | 1 5099 01237 83 5 | นางสาวสาวลักษณ์ สิงห์ชู | ซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉินที่รับบริการรับ-ส่ง กง 917 | 1,750.00 | 20/11/2562 | 13/2563 | 1 |
| 13 | 1 20010 0545 11 1 | ร้านนื่องการยาง | ซ่อมแซมรถ JCB เลขครุภัณฑ์ 019 44 0004 | 800.00 | 22/11/2562 | 14/2563 | 1 |
| 14 | 5 5606 00004 54 2 | ร้านเชษฐบริการ | ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 024 46 0053 | 560.00 | 22/11/2562 | 15/2563 | 1 |
| 15 | 5 5606 00004 54 2 | ร้านเชษฐบริการ | ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ เลขครุภัณฑ์ 024 46 0055 | 500.00 | 22/11/2562 | 16/2563 | 1 |
| 16 | 3 5015 00080 28 4 | ร้าน ที.เอ.เอส คอมพิวเตอร์ | ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เลขครุภัณฑ์ 416 56 1197 | 500.00 | 25/11/2562 | 17/2563 | 1 |
| 17 | 3 5203 00121 80 6 | นางสาวรุ่งทศนีย์ แก้วธิดา | ซ่อมแซมหน้าต่าง กองช่าง | 1,580.00 | 22/11/2562 | 18/2563 | 1 |
| 18 | 3 5106 00425 20 7 | EKcSysyen & Service | ซ่อมแซมชุดทาสี | 2,000.00 | 3/12/2562 | 19/2563 | 1 |
| 19 | 3 5407 00187 10 3 | ผู้clubบริการ | ซ่อมแซมรถกระดก เลขครุภัณฑ์ 026 59 0008 | 3,340.00 | 3/12/2562 | 20/2563 | 1 |
| 20 | 3 5407 00187 10 3 | ผู้clubบริการ | ซ่อมแซมรถเกษตร มข 002 41 0019 | 3,024.00 | 3/12/2562 | 21/2563 | 1 |
| 21 | 3 5407 00187 10 3 | ผู้clubบริการ | ซ่อมแซมรถเกษตรสีเขียว เลขครุภัณฑ์ 026 43 0005 | 3,950.00 | 3/12/2562 | 22/2563 | 1 |
| 22 | 3 5407 00187 10 3 | ผู้clubบริการ | ซ่อมแซมรถบรรทุกฟ้า (นาดี 7) เลขครุภัณฑ์ 004 35 0005 | 1,780.00 | 3/12/2562 | 23/2563 | 1 |
| 23 | 5 5207 90001 96 5 | พีพีเซอร์วิส | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6115 เลขครุภัณฑ์ 002 39 0015 | 1,350.00 | 20/12/2562 | 26/2563 | 1 |
| 24 | 5 5207 90001 96 5 | พีพีเซอร์วิส | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน มข 21 เลขครุภัณฑ์ 011 57 0010 | 2,330.00 | 20/12/2562 | 27/2563 | 1 |
| 25 | 5 5207 90001 96 5 | พีพีเซอร์วิส | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-6117 | 1,580.00 | 20/12/2562 | 28/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|----------|------------|---------|---|
| 26 | 5 5207 90001 96 5 | พีพีเซอร์วิส | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน มข 23 เลขคูรูกัณฑ์ 011 58 0012 | 1,800.00 | 20/12/2562 | 29/2563 | 1 |
| 27 | 5 5207 90001 96 5 | พีพีเซอร์วิส | ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน มข 21 เลขคูรูกัณฑ์ 011 57 0010 | 2,830.00 | 20/12/2562 | 30/2563 | 1 |
| 28 | 3 50990 1188 55 5 | ลำพูนพิมพ์ดีด | ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด เลขคูรูกัณฑ์ 414 31 0031 | 2,500.00 | 24/12/2562 | 31/2563 | 1 |
| 29 | 0 5155 38000 09 1 | เอ ที คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน จำกัด | ซ่อมแซมพิมพ์คอมพิวเตอร์ เลขคูรูกัณฑ์ 416 52 0821 | 2,940.00 | 25/12/2562 | 32/2563 | 1 |
| 30 | 0 51355 7000 14 7 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิงสุวรรณ์ | ซ่อมแซมบำรุงห้องน้ำศูนย์บริการ | 1,605.00 | 28/10/2562 | 2/2563 | 1 |
| 31 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาคาร | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 310.00 | 1/10/2562 | 1/2563 | 1 |
| 32 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาคาร | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,905.00 | 1/10/2562 | 2/2563 | 1 |
| 33 | 1 5099 00256 89 5 | นายสรศักดิ์ สารปิ่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 5,000.00 | 1/10/2562 | 3/2563 | 1 |
| 34 | 3 5099 00773 09 8 | ลำพูนมีเดีย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 2,850.00 | 1/10/2562 | 4/2563 | 1 |
| 35 | 3 5199 00010 78 7 | ร้านองกรณ์ผลไม้ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 2,100.00 | 1/10/2562 | 5/2563 | 1 |
| 36 | 3 51990 0111 84 2 | นางพรทิพย์ อินทร์ปริดา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 1,000.00 | 1/10/2562 | 6/2563 | 1 |
| 37 | 1 52990 0017 90 4 | นายเมธี แก้วร่วมวงศ์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 3,000.00 | 1/10/2562 | 7/2563 | 1 |
| 38 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาคาร | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 465.00 | 1/10/2562 | 8/2563 | 1 |
| 39 | | เส็นสี อาร์ท & ดีไซน์ | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 450.00 | 1/10/2562 | 9/2563 | 1 |
| 40 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภักดิ์ หัตถก้อง | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 2,430.00 | 1/10/2562 | 10/2563 | 1 |
| 41 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 1,566.00 | 1/10/2562 | 11/2563 | 1 |
| 42 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาคาร | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 810.00 | 1/10/2562 | 12/2563 | 1 |
| 43 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาคาร | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 1,085.00 | 1/10/2562 | 13/2563 | 1 |
| 44 | 3 5199 00016 71 8 | ร้านกิมพาณิชย์ | วัสดุก่อสร้าง | 1,810.00 | 1/10/2562 | 14/2563 | 1 |
| 45 | 3 5199 00019 66 1 | ร้าน โชคดี | วัสดุอื่น | 2,160.00 | 1/10/2562 | 15/2563 | 1 |
| 46 | 1 5099 00256 89 5 | นายสรศักดิ์ สารปิ่น | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (ค่าเช่าเครื่องเสียง) | 3,000.00 | 1/10/2562 | 16/2563 | 1 |
| 47 | 3 51990 0048 51 2 | นายประสพ สองอุ้นใจ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ค่าพวงมาลัย 1 พวง | 1,000.00 | 9/10/2562 | 17/2563 | 1 |
| 48 | 0 5135 61001 12 8 | หจก.คนกับต้นไม้ | วัสดุการเกษตร (ชุดปลูกต้นไม้ 20 ชุด) | 3,000.00 | 9/10/2562 | 18/2563 | 1 |
| 49 | 3 80040 0933 22 2 | มาชปรีนซ์ เทรคคิง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ถ่ายเอกสาร) | 2,025.00 | 11/10/2562 | 19/2563 | 1 |
| 50 | 1 5101 00026 41 2 | ร้านชาลาปาแม่ศรีวรรณ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(อาหารว่างและเครื่องดื่ม) | 1,750.00 | 11/10/2562 | 20/2563 | 1 |
| 51 | 3 5012 00542 67 3 | ร้านมหาวันถ้วยรางวัล | ค่ารับรองและพิธีการ | 375.00 | 15/10/2562 | 21/2563 | 1 |
| 52 | 3 5199 00028 37 6 | เหมียวลำพูนโฆษณา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 300.00 | 15/10/2562 | 22/2563 | 1 |
| 53 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด | วัสดุอื่น | 230.00 | 15/10/2562 | 23/2563 | 1 |
| 54 | 0 5155 59000 01 4 | บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด | วัสดุก่อสร้าง | 2,600.00 | 15/10/2562 | 24/2563 | 1 |
| 55 | 3 51990 0097 37 8 | นางสมพร คัสณีสอง | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 920.00 | 28/10/2562 | 26/2563 | 1 |
| 56 | 3 5203 00240 39 2 | นางพัศดี คำขจร | ค่ารับรองและพิธีการ | 1,250.00 | 28/10/2562 | 27/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|----------|------------|-----------|---|
| 57 | 3 5101 00676 72 3 | นางกุลณา บุญมาทอง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (อาหารว่าง 60 ชุด) | 1,500.00 | 28/10/2562 | 28/2563 | 1 |
| 58 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการ (หนังสือพิมพ์ พ.ย.62) | 1,900.00 | 31/10/2562 | 29/2563 | 1 |
| 59 | 3 5199 00114 56 6 | ร้านเจซีคอมพิวเตอรื | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,500.00 | 1/11/2562 | 30/2563 | 1 |
| 60 | 1 51010 0219 10 5 | ร้านเอฟ ทู เค วัพหลาย 999 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,100.00 | 1/11/2562 | 31/2563 | 1 |
| 61 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 450.00 | 1/11/2562 | 32/2563 | 1 |
| 62 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (หนังสือพิมพ์ พ.ย.62) | 1,050.00 | 1/11/2562 | 32/1/2563 | 1 |
| 63 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (หนังสือพิมพ์ พ.ย.62) | 810.00 | 1/11/2562 | 32/2/2563 | 1 |
| 64 | 1 10370 2073 69 5 | นายอิทธิชัย ดวงจิตต์ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 3,000.00 | 1/11/2562 | 33/2563 | 1 |
| 65 | 3 5012 00542 67 3 | ร้านมหาวันถ้วยรางวัล | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ | 5,000.00 | 1/11/2562 | 34/2563 | 1 |
| 66 | 3 5009 00859 23 7 | อาชีพธุรกิจ | วัสดุสำนักงาน (ตราขาง) | 2,230.00 | 1/11/2562 | 35/2563 | 1 |
| 67 | 0 5155 59000 01 4 | บริษัท กิมพานิชย์ลำพูน จำกัด | วัสดุก่อสร้าง (แวนดาเชื่อม) | 820.00 | 1/11/2562 | 36/2563 | 1 |
| 68 | 3 5199 00016 71 8 | ร้านกิมพานิชย์ | วัสดุก่อสร้าง | 1,720.00 | 1/11/2562 | 37/2563 | 1 |
| 69 | 3 5199 00125 28 2 | นางเพ็ญศรี กรรมสิทธิ์ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (อาหารกลางวัน) | 4,400.00 | 1/11/2562 | 38/2563 | 1 |
| 70 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ถ่ายเอกสาร) | 868.00 | 1/11/2562 | 39/2563 | 1 |
| 71 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 300.00 | 1/11/2562 | 40/2563 | 1 |
| 72 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรื แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,000.00 | 1/11/2562 | 47/2563 | 1 |
| 73 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรื แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,000.00 | 1/11/2562 | 48/2563 | 1 |
| 74 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชั่นเนอรื จำกัด | วัสดุสำนักงาน | 3,640.00 | 1/11/2562 | 49/2563 | 1 |
| 75 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรื แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,900.00 | 1/11/2562 | 50/2563 | 1 |
| 76 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรื แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,400.00 | 1/11/2562 | 51/2563 | 1 |
| 77 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชั่นเนอรื จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 385.00 | 1/11/2562 | 52/2563 | 1 |
| 78 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรื แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 5,000.00 | 1/11/2562 | 53/2563 | 1 |
| 79 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรื แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 4,700.00 | 1/11/2562 | 54/2563 | 1 |
| 80 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรื แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,600.00 | 7/11/2562 | 55/2563 | 1 |
| 81 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักปลัด | 4,398.00 | 7/11/2562 | 56/2563 | 1 |
| 82 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักปลัด | 1,473.20 | 7/11/2562 | 57/2563 | 1 |
| 83 | 3 5104 00031 71 0 | น้ำดื่มพี.อาร์ | วัสดุสำนักปลัด | 630.00 | 7/11/2562 | 58/2563 | 1 |
| 84 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน | 2,931.20 | 8/11/2562 | 59/2563 | 1 |
| 85 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชั่นเนอรื จำกัด | วัสดุสำนักงาน | 4,956.00 | 8/11/2562 | 60/2563 | 1 |
| 86 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชั่นเนอรื จำกัด | วัสดุขานพาหนะและขนส่ง | 480.00 | 8/11/2562 | 61/2563 | 1 |
| 87 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชั่นเนอรื จำกัด | วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,389.00 | 8/11/2562 | 62/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|----------|------------|-----------|---|
| 88 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน | 2,510.40 | 8/11/2562 | 63/2563 | 1 |
| 89 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน | 340.00 | 8/11/2562 | 64/2563 | 1 |
| 90 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน | 1,032.00 | 8/11/2562 | 65/2563 | 1 |
| 91 | 3 5009 00859 23 7 | อาัฐฐกรกิจ | วัสดุสำนักงาน | 710.00 | 8/11/2562 | 66/2563 | 1 |
| 92 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน | 1,989.00 | 8/11/2562 | 67/2563 | 1 |
| 93 | 1 5099 00107 30 0 | นายเฉลิมพงษ์ แก้วมาเมือง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าพดู) | 3,500.00 | 8/11/2562 | 68/2563 | 1 |
| 94 | 3 5101 00093 39 6 | ลำพูน เครื่องคิม | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าน้ำแข็ง,ค่าน้ำคิม) | 3,600.00 | 8/11/2562 | 68/1/2563 | 1 |
| 95 | 3 5103 00017 63 4 | ร้านเสือนเจ้าสาว | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าดวงประทีป) | 300.00 | 8/11/2562 | 69/2563 | 1 |
| 96 | 1 5099 01062 73 4 | นางสาวกมลธริกาณ์ ไชยชนะ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าตกแต่งเวที) | 4,000.00 | 8/11/2562 | 70/2563 | 1 |
| 97 | 1 5099 00214 07 6 | ร้านเอไอเดีย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด) | 4,000.00 | 8/11/2562 | 71/2563 | 1 |
| 98 | 3 5104 00459 38 8 | นางศรีพรรณ แสงคำอ้าย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่ากระถงเล็กสด) | 4,500.00 | 8/11/2562 | 72/2563 | 1 |
| 99 | 3 5199 00010 78 7 | ร้านอนงค์ผลไม้ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่าสังฆทานถวายพระสงฆ์) | 3,000.00 | 8/11/2562 | 73/2563 | 1 |
| 100 | 3 5203 00121 80 6 | ร้านรุ่งบริการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่าสีน้ำมัน,ค่าแปลงทาสี,ค่าลูกกลิ้ง) | 1,105.00 | 8/11/2562 | 74/2563 | 1 |
| 101 | 3 5203 00240 39 2 | นางผัดดี คำขจร | ค่ารับรองและพิธีการ | 2,700.00 | 14/11/2562 | 75/2563 | 1 |
| 102 | 3 5203 00240 39 2 | นางผัดดี คำขจร | ค่ารับรองและพิธีการ | 1,250.00 | 14/11/2562 | 76/2563 | 1 |
| 103 | 3 5101 00676 72 3 | นางกุลณา บุญมาทอง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (อาหารว่าง 60 ชุด) | 1,500.00 | 14/11/2562 | 77/2563 | 1 |
| 104 | 0 5135 37000 26 5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพลการก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง (เสารั้วทองปลิง) | 203.30 | 14/11/2562 | 78/2563 | 1 |
| 105 | 3 5001 00312 09 8 | ลำพูนวิทยุสื่อสาร | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (คลื่นหลังวิทยุสื่อสาร) | 100.00 | 14/11/2562 | 79/2563 | 1 |
| 106 | 0 5135 55000 73 5 | หจก. กราฟฟิค ลำพูน | วัสดุสำนักงาน | 360.00 | 14/11/2562 | 80/2563 | 1 |
| 107 | 5 5207 90001 96 5 | ร้านพีพี เซอร์วิส | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) | 2,800.00 | 14/11/2562 | 81/2563 | 1 |
| 108 | 0 5135 39000 56 4 | หจก.ยางยนต์ลำพูน | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางในขอบ 14 นิ้ว) | 700.00 | 14/11/2562 | 82/2563 | 1 |
| 109 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร) | 2,184.00 | 14/11/2562 | 83/2563 | 1 |
| 110 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำคิม) | 391.00 | 14/11/2562 | 84/2563 | 1 |
| 111 | 0 5135 35000 58 6 | หจก. โรงไม้หินแม่พันหมื่น | วัสดุงานบ้านงานครัว (ค่าไม้) | 4,500.00 | 14/11/2562 | 85/2563 | 1 |
| 112 | 0 5155 59000 01 4 | บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด | วัสดุงานบ้านงานครัว (กุญแจ SOLO) | 280.00 | 14/11/2562 | 86/2563 | 1 |
| 113 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน (น้ำคิม) | 1,134.00 | 14/11/2562 | 87/2563 | 1 |
| 114 | 0 5155 59000 01 4 | บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด | วัสดุก่อสร้าง (ตะปู 2" ตะปู 3" ลวดมัดแท็ค) | 3,440.00 | 14/11/2562 | 88/2563 | 1 |
| 115 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรฺ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (POWER SUPPCY) | 3,990.00 | 14/11/2562 | 89/2563 | 1 |
| 116 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรฺ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (HARD DLISK) | 4,450.00 | 14/11/2562 | 90/2563 | 1 |
| 117 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรฺ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 4,000.00 | 14/11/2562 | 92/2563 | 1 |
| 118 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร) | 1,802.40 | 15/11/2562 | 93/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|---|----------|------------|------------|---|
| 119 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเติม 4 ขวด) | 1,310.00 | 15/11/2562 | 94/2563 | 1 |
| 120 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner Hp ค่า/ฟ้า) | 4,900.00 | 15/11/2562 | 95/2563 | 1 |
| 121 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิฑิต หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร) | 2,510.40 | 15/11/2562 | 96/2563 | 1 |
| 122 | 3 5199 00099 98 2 | ร้านเทคนิคเอกสาร | วัสดุคอมพิวเตอร์ (หัวหมึก,หมึก) | 1,350.00 | 15/11/2562 | 97/2563 | 1 |
| 123 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน | 1,326.00 | 15/11/2562 | 98/2563 | 1 |
| 124 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุงานบ้านงานครัว | 854.00 | 15/11/2562 | 99/2563 | 1 |
| 125 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 3,200.00 | 22/11/2562 | 100/2563 | 1 |
| 126 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิฑิต หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร) | 1,739.00 | 22/11/2562 | 101/2563 | 1 |
| 127 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงานงานครัว (กระดาษชำระ,ถุงขยะดำ) | 1,737.00 | 22/11/2562 | 102/2563 | 1 |
| 128 | 3 51020 0173 13 8 | นางสาวพรชนก มาวิเลิศ | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการ (ค่าอาหารว่าง,เครื่องดื่ม) | 4,800.00 | 22/11/2562 | 103/1/2563 | 1 |
| 129 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน (แฟ้มเจาะกระดาษ,เทปใส) | 4,902.00 | 22/11/2562 | 103/2563 | 1 |
| 130 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิฑิต หัตถก้อง | รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการ(ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม) | 840.00 | 22/11/2562 | 103/2/2563 | 1 |
| 131 | 0 5055 59011 18 1 | บริษัท ผู้คัสปิด คอมพิวเตอรส์ จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (Sdopter,battery) | 2,500.00 | 25/11/2562 | 105/2563 | 1 |
| 132 | | ก้องมอเดิร์นไซส์ | วัสดุขนพาทนและขนส่ง (ปะยาง 2) | 60.00 | 25/11/2562 | 106/2563 | 1 |
| 133 | 0 5055 28000 09 8 | บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด | วัสดุก่อสร้าง (รีดแลก,ตอกไปป์) | 2,640.00 | 25/11/2562 | 107/2563 | 1 |
| 134 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 2,800.00 | 25/11/2562 | 108/2563 | 1 |
| 135 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner Hp 1025 ชมพู/เหลือง) | 5,000.00 | 25/11/2562 | 109/2563 | 1 |
| 136 | 3 5012 00542 67 3 | ร้านมหาวินฉัตรรางวัล | วัสดุสำนักงาน (ตรายาง 4 รายการ) | 495.00 | 25/11/2562 | 110/2563 | 1 |
| 137 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน (8 รายการ) | 4,685.00 | 26/11/2562 | 112/2563 | 1 |
| 138 | 3 51990 0110 05 6 | ชุมชนจามเทวี | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(โคมไฟ) | 2,800.00 | 26/11/2562 | 112/1/2563 | 1 |
| 139 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (เมาส์ VOX USB รุ่น MO9) | 597.00 | 26/11/2562 | 113/2563 | 1 |
| 140 | 0 5155 59000 01 4 | บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(สีทาหลังคา,SOMLC 7ปรอทกลิ้ง) | 1,000.00 | 26/11/2562 | 113/1/2563 | 1 |
| 141 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน (กระดาษโรเนียว,กระดาษ,หวางเพิ่ม) | 1,609.00 | 26/11/2562 | 114/2563 | 1 |
| 142 | 3 5101 01232 72 1 | นางสุทธิณี สุรินตะ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ไม้ซาง 20 ลำ) | 700.00 | 26/11/2562 | 114/1/2563 | 1 |
| 143 | 1 5099 63009 50 0 | ร้านเกษตรยนต์อะไหล่ | วัสดุอื่น (ใบมีด,สายเอ็น,ฝาครอบล่าง) | 3,990.00 | 27/11/2562 | 115/2563 | 1 |
| 144 | 0 5055 28000 09 8 | บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(เหล็กเส้น 2) | 850.00 | 27/11/2562 | 115/1/2563 | 1 |
| 145 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน (กระดาษโรเนียว) | 900.00 | 27/11/2562 | 116/2563 | 1 |
| 146 | 3 51040 0122 79 1 | บ้านดุงลำพูน | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ร่มสนามขนาด 40 นิ้ว) | 500.00 | 27/11/2562 | 116/1/2563 | 1 |
| 147 | 1 5103 00004 66 8 | ร้าน เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร์ | วัสดุคอมพิวเตอร์ (Power Supply AT X) | 1,380.00 | 29/11/2562 | 117/2563 | 1 |
| 148 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(หนังสือพิมพ์ ธ.ก. 62) | 810.00 | 29/11/2562 | 118/2563 | 1 |
| 149 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(หนังสือพิมพ์ ธ.ก. 62) | 1,085.00 | 29/11/2562 | 119/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|----------|------------|----------|---|
| 150 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (หนังสือพิมพ์ ธ.ค.62) | 310.00 | 29/11/2562 | 120/2563 | 1 |
| 151 | 0 5135 38000 76 5 | ร้านจิระมาร์เก็ตติ้ง | วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาดันฝุ่น, น้ำยาถู) | 840.00 | 2/12/2562 | 121/2563 | 1 |
| 152 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (หนังสือพิมพ์ ธ.ค.62) | 1,905.00 | 2/12/2562 | 122/2563 | 1 |
| 153 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (หนังสือพิมพ์ ธ.ค.62) | 465.00 | 2/12/2562 | 123/2563 | 1 |
| 154 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (ปากกา, ลวดเขียน) | 1,486.00 | 2/12/2562 | 124/2563 | 1 |
| 155 | 3 5099 00773 09 8 | ลำพูนมีเดีย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (ป้ายไวเน็ต) | 2,000.00 | 2/12/2562 | 125/2563 | 1 |
| 156 | 0 65556 0000 72 2 | บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(บริการขจัด กำจัดของเสียอันตราย) | 4,643.80 | 3/12/2562 | 127/2563 | 1 |
| 157 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) | 1,550.00 | 4/12/2562 | 128/2563 | 1 |
| 158 | 3 5012 00542 67 3 | ร้านมหาวันถ้วยรางวัล | วัสดุสำนักงาน (ตราขาง 2 ดวง) | 310.00 | 4/12/2562 | 129/2563 | 1 |
| 159 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน (วัสดุ 10 รายการ) | 1,931.00 | 4/12/2562 | 130/2563 | 1 |
| 160 | 0 5155 38000 09 1 | บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน | วัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย utp cat caece) | 170.00 | 4/12/2562 | 131/2563 | 1 |
| 161 | 0 5155 59000 01 4 | บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด | วัสดุก่อสร้าง (ลวดเชื่อมโกเบ) | 3,000.00 | 4/12/2562 | 132/2563 | 1 |
| 162 | 0 51356 1001 50 1 | หจก.ซุมรุ่ง | วัสดุก่อสร้าง (2*1*6 สอก ไฟฟ้า) | 898.00 | 4/12/2562 | 133/2563 | 1 |
| 163 | 3 5199 00016 71 8 | ร้านกิมพาณิชย์ | วัสดุสำนักงาน (กุญแจล็อก) | 1,620.00 | 4/12/2562 | 134/2563 | 1 |
| 164 | 0 5155 38000 09 1 | บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล โฟน | วัสดุคอมพิวเตอร์ (FHASHDDIVB) | 4,040.00 | 4/12/2562 | 135/2563 | 1 |
| 165 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถกิจ | วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 พ.ย.62) | 2,084.00 | 4/12/2562 | 136/2563 | 1 |
| 166 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถกิจ | วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 พ.ย. 62) | 1,820.40 | 4/12/2562 | 137/2563 | 1 |
| 167 | 0 5135 55000 73 5 | หจก กราฟฟิค ลำพูน | วัสดุสำนักงาน (เข้าเล่มรายงาน) | 110.00 | 6/12/2562 | 138/2563 | 1 |
| 168 | 3 51990 0099 98 2 | ร้านเทคนิคเอกสาร | วัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) | 800.00 | 6/12/2562 | 139/2563 | 1 |
| 169 | 1 5103 00004 66 8 | ร้าน เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร์รี่ | วัสดุคอมพิวเตอร์ (Taner) | 1,280.00 | 6/12/2562 | 140/2563 | 1 |
| 170 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน (ค่าน้ำดื่ม) | 2,333.00 | 6/12/2562 | 141/2563 | 1 |
| 171 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (กระดาษA4 10 รีม) | 1,250.00 | 6/12/2562 | 144/2563 | 1 |
| 172 | 3 51060 0544 82 6 | นางวงศ์จันทร์ หัวหาญ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (อาหารว่าง, น้ำดื่ม) | 2,290.00 | 6/12/2562 | 145/2563 | 1 |
| 173 | 3 51010 0078 39 7 | นางวันทนี สัทธกรรณ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (อาหารกลางวัน) | 2,100.00 | 6/12/2562 | 146/2563 | 1 |
| 174 | 3 5199 00016 17 3 | ร้านเป็นหนึ่ง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าป้ายไวเน็ต ขนาด3*1) | 450.00 | 11/12/2562 | 150/2563 | 1 |
| 175 | 3 51010 1049 10 2 | นายวสันติ ปิ่นทอง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าทำฐานเดินทางไกล) | 5,000.00 | 11/12/2562 | 151/2563 | 1 |
| 176 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (อุปกรณ์ราชการ) | 2,334.00 | 11/12/2562 | 152/2563 | 1 |
| 177 | 3 5199 00016 12 2 | บวรวรรณพรินท์ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ทำปก) | 3,630.00 | 11/12/2562 | 153/2563 | 1 |
| 178 | 0 5035 26000 69 2 | หจก.เซียงไหมอนันต์การไฟฟ้า | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วอยซ์ลำโพง) | 2,860.00 | 11/12/2562 | 154/2563 | 1 |
| 179 | 3 5199 00016 12 2 | บวรวรรณพรินท์ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม) | 1,745.00 | 11/12/2562 | 155/2563 | 1 |
| 180 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท สิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (แอลกอฮอล์ล้างแผล) | 3,217.00 | 11/12/2562 | 156/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|---|----------|------------|------------|---|
| 181 | 1 5103 00004 66 8 | ร้าน เค แอนด์ เอ็ม แอคเซสเซอร์รี่ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ความสะอาดคอมพิวเตอร์ 2 ชุด) | 800.00 | 16/12/2562 | 159/2563 | 1 |
| 182 | 5 5606 00004 54 2 | ร้านชัยบุรีบริการ | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันเครื่อง หลอดไฟฟ้า) | 150.00 | 16/12/2562 | 160/2563 | 1 |
| 183 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม 4 ลิ้ง) | 140.00 | 16/12/2562 | 161/2563 | 1 |
| 184 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 พ.ย.62) | 1,251.20 | 16/12/2562 | 162/2563 | 1 |
| 185 | 3 5199 00028 37 6 | เหมียวลำพูน โฆษณา | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (พีวเจอร์บอร์ด 2 ป้าย) | 1,800.00 | 16/12/2562 | 163/2563 | 1 |
| 186 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER OKI 363 เหลือง,ชมพู) | 4,000.00 | 17/12/2562 | 164/2563 | 1 |
| 187 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER HP 2e5A) | 5,000.00 | 17/12/2562 | 165/2563 | 1 |
| 188 | 0 5135 55000 73 5 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กราฟฟิค ลำพูน | วัสดุสำนักงาน (เข้าเล่มอัดกาว) | 240.00 | 17/12/2562 | 166/2563 | 1 |
| 189 | 0 51355 2000 09 2 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงทอง อิเล็กทริกแอนด์ เอ็นจิเนียริง | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ลูกเซอร์กิต 1 ตัว) | 267.50 | 17/12/2562 | 167/2563 | 1 |
| 190 | | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมผลการก่อสร้าง(สำนักงานใหญ่) | วัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว,สามทาง,ข้องอ) | 530.72 | 17/12/2562 | 167/2/2563 | 1 |
| 191 | 3 14130 0114 99 5 | นายวิชชุ ปัตโถม | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าเช่าเครื่องเสียง) | 3,000.00 | 18/12/2562 | 167/1/2563 | 1 |
| 192 | 3 5199 00028 37 6 | เหมียวลำพูน โฆษณา | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวเนล 6 ป้าย) | 4,800.00 | 17/12/2562 | 168/2563 | 1 |
| 193 | 1 52990 0569 88 5 | นางสาวพิศุล แก้วคืบ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (นำสัญญาณเสียง,ค่าแรง) | 3,500.00 | 19/12/2562 | 168/1/2563 | 1 |
| 194 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4,ถ่ายเอกสารF4) | 3,411.40 | 21/12/2562 | 170/2563 | 1 |
| 195 | 0 10756 1000 19 6 | คูโสม | วัสดุสำนักงาน (มุขี่ประตู 4 อัน) | 958.00 | 21/12/2562 | 171/2563 | 1 |
| 196 | 0 10756 1000 19 6 | คูโสม | วัสดุก่อสร้าง (ชุดสายลิดชำระ,ก๊อกซิงก์,ฝารองนั่ง) | 3,298.00 | 21/12/2562 | 172/2563 | 1 |
| 197 | 0 10756 1000 19 6 | คูโสม | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟ,ก๊ับก้ามปู,ฟลูเซท) | 4,917.00 | 21/12/2562 | 173/2563 | 1 |
| 198 | 0 10756 1000 19 6 | คูโสม | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายปัม,หัวเติมลม) | 408.00 | 21/12/2562 | 174/2563 | 1 |
| 199 | 3 80040 0933 22 2 | มาขปรินซ์ เทรคคิง | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าถ่ายเอกสาร) | 1,100.00 | 21/12/2562 | 175/2563 | 1 |
| 200 | 3 14060 0533 38 1 | นางศิริพันธ์ บุญรอด | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหารกลางวัน) | 1,000.00 | 21/12/2562 | 176/2563 | 1 |
| 201 | 3 51010 1312 12 1 | นางสุภัทรีธิดา ไปธาคำ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม) | 875.00 | 21/12/2562 | 177/2563 | 1 |
| 202 | 0 10755 1000 02 9 | บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด | วัสดุสำนักงาน (กุญแจชุมชน,โซ่คล้อง) | 347.00 | 21/12/2562 | 178/2563 | 1 |
| 203 | 0 5055 37002 96 1 | บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ.จำกัด | วัสดุคอมพิวเตอร์ (TONER OKI 363,ค้ำ,ฟ้า) | 3,600.00 | 23/12/2562 | 179/2563 | 1 |
| 204 | 0 5155 59000 01 4 | บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด | วัสดุก่อสร้าง | 2,090.00 | 23/12/2562 | 179/1/2563 | 1 |
| 205 | 1 5099 00201 41 1 | ร้านเอือนคองคณาคร พรินคิง | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 500.00 | 23/12/2562 | 180/2563 | 1 |
| 206 | 3 5199 00028 37 6 | เหมียวลำพูน โฆษณา | รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ | 4,920.00 | 23/12/2562 | 181/2563 | 1 |
| 207 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มถัง,น้ำดื่มลิ้ง) | 1,148.00 | 27/12/2562 | 182/2563 | 1 |
| 208 | 0 5055 28000 09 8 | บริษัท จีอะเซสเตอร์ จำกัด | วัสดุก่อสร้าง(เกลียวร้ง,ก๊ับจับสลิง,พุกเหล็ก) | 1,490.00 | 27/12/2562 | 182/1/2563 | 1 |
| 209 | 1 5703 00003 31 9 | นายวิภัติ หัตถก้อง | วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร) | 1,068.80 | 27/12/2562 | 183/2563 | 1 |
| 210 | 0 10756 1000 19 6 | คูโสม | วัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้า พุ่มสันค้ำ 39,40,41,44) | 3,558.00 | 27/12/2562 | 183/1/2563 | 1 |
| 211 | 3 5199 00116 39 9 | น้ำดื่มควิล่า | วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม 5.ค.62) | 858.00 | 27/12/2562 | 184/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|---|----------|------------|-----------|---|
| 212 | 3 51990 0125 28 2 | นางเพ็ญศรี กรรมสิทธิ์ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (อาหารและน้ำดื่มสำหรับถวายพระสงฆ์) | 2,500.00 | 27/12/2562 | 185/2563 | 1 |
| 213 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (หนังสือพิมพ์ ม.ล. 63) | 1,955.00 | 27/12/2562 | 186/2563 | 1 |
| 214 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (หนังสือพิมพ์ ม.ล. 63) | 310.00 | 27/12/2562 | 187/2563 | 1 |
| 215 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (หนังสือพิมพ์ ม.ล. 63) | 465.00 | 27/12/2562 | 188/2563 | 1 |
| 216 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (หนังสือพิมพ์ ม.ล. 63) | 810.00 | 27/12/2562 | 189/2563 | 1 |
| 217 | 3 5199 00004 07 8 | ลำพูนบรรณาการ | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เอกสาร ม.ล. 63) | 1,085.00 | 27/12/2562 | 190/2563 | 1 |
| 218 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยวในเขตเมือง | 273.00 | 4/10/2562 | 2/2563 | 1 |
| 219 | 0 50555 6006 08 9 | บริษัท ทวีพรธม แมเนจเม้นท์ | เงินรับฝากรณำเที่ยวในเขตเมือง | 1,621.50 | 7/10/2562 | 4/2563 | 1 |
| 220 | 3 51010 0286 44 5 | นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว | ระบบหลักประกันสุขภาพ | 525.00 | 11/10/2562 | 5/2563 | 1 |
| 221 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยวในเขตเมือง | 227.00 | 15/10/2562 | 6/2563 | 1 |
| 222 | 3 51010 0286 44 5 | นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว | ระบบหลักประกันสุขภาพ | 250.00 | 18/10/2562 | 9/2563 | 1 |
| 223 | 3 5019 00169 82 7 | ร้านเน็ปปูน | ระบบหลักประกันสุขภาพ | 200.00 | 18/10/2562 | 10/2563 | 1 |
| 224 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยวในเขตเมือง | 300.00 | 22/10/2562 | 11/2563 | 1 |
| 225 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยวในเขตเมือง | 270.00 | 29/10/2562 | 12/2563 | 1 |
| 226 | 1 50990 0821 97 5 | ธีระ คอมพิวเตอร์ | เงินอุดหนุน เงินรางวัล | 3,560.00 | 1/11/2562 | 13/2563 | 1 |
| 227 | 1 50990 0821 97 5 | ธีระ คอมพิวเตอร์ | เงินอุดหนุน เงินรางวัล | 4,480.00 | 1/11/2562 | 14/2563 | 1 |
| 228 | 0 50555 6006 08 9 | บริษัท ทวีพรธม แมเนจเม้นท์ | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 2,160.00 | 7/11/2562 | 15/2563 | 1 |
| 229 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 272.00 | 7/11/2562 | 16/2563 | 1 |
| 230 | 3 64090 0361 55 6 | นายสนั่น แสงวงศ์ใน | เงินรับฝาก สนับสนุนจัดงานวันลอยกระทง | 3,000.00 | 8/11/2562 | 16/1/2563 | 1 |
| 231 | 3 51010 1174 89 6 | นายสมาน คุณเวียง | เงินรับฝาก สนับสนุนจัดงานวันลอยกระทง | 1,800.00 | 8/11/2562 | 16/2/2563 | 1 |
| 232 | 3 51010 1185 05 7 | นางอรพินท์ กมลธง | เงินรับฝาก สนับสนุนจัดงานวันลอยกระทง | 1,500.00 | 8/11/2562 | 16/3/2563 | 1 |
| 233 | 0 5155 60001 58 4 | บริษัท ศิวคณ สเคชั่นเนอรี จำกัด | ระบบหลักประกันสุขภาพ | 2,084.00 | 14/11/2562 | 17/2563 | 1 |
| 234 | 3 5012 00542 67 3 | มหาวันด้วยรางวัล | ระบบหลักประกันสุขภาพ | 500.00 | 14/11/2562 | 18/2563 | 1 |
| 235 | 3 51010 0286 44 5 | นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว | ระบบหลักประกันสุขภาพ | 4,500.00 | 14/11/2562 | 19/2563 | 1 |
| 236 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 277.00 | 14/11/2562 | 19/1/2563 | 1 |
| 237 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 300.00 | 15/11/2562 | 20/2563 | 1 |
| 238 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 277.00 | 15/11/2562 | 22/2563 | 1 |
| 239 | 0 50555 6006 08 9 | บริษัท ทวีพรธม แมเนจเม้นท์ | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 2,703.00 | 2/12/2562 | 23/2563 | 1 |
| 240 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 300.00 | 4/12/2562 | 24/2563 | 1 |
| 241 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณำเที่ยว | 274.00 | 6/12/2562 | 25/2563 | 1 |
| 242 | 3 51010 0286 44 5 | นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว | เงินระบบหลักประกันสุขภาพ | 520.00 | 19/12/2562 | 27/2563 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------------------|----------------------|--------|------------|---------|---|
| 243 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณนำเที่ยว | 273.00 | 19/12/2562 | 28/2563 | 1 |
| 244 | 0 5125 25000 01 9 | หสน. ลำพูน ไซติช่วง | เงินรับฝากรณนำเที่ยว | 267.00 | 27/12/2562 | 29/2563 | 1 |

