

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ - เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่ (๑)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (๒)	ชื่อผู้ประกอบการ (๓)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (๔)	จำนวนเงิน รวม ที่ จัดซื้อจัดจ้าง (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		เหตุผล สนับสนุน (๗)
					วันที่	เลขที่	
1	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	บำรุงและซ่อมแซมรถ หมายเลขทะเบียน จข 21 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 57 0010	4,940.00	2/7/2563	98/2563	1
2	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 80-6172 หมายเลขครุภัณฑ์ 020 37 0014	4,610.00	10/7/2563	99/2563	1
3	1 20010 0545 11 1	น้องการยาง	ซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะเท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ 002 29 0007	650.00	13/7/2563	100/2563	1
4	3 5101 00197 15 9	ร้าน ซี ซี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	บำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 56 0242	3,500.00	14/7/2563	101/2563	1
5	3 5199 00099 98 2	ร้านเทคนิคเอกสาร	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 58 1616	1,800.00	14/7/2563	102/2563	1
6	3 5199 00114 56 6	ร้านเจซี คอมพิวเตอร์	ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Laserjet หมายเลขครุภัณฑ์ 416 62 1869	3,300.00	16/7/2563	104/2563	1
7	0 5135 39000 56 4	หจก.ยางยนต์ลำพูน	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011 58 0012	4,200.00	21/7/2563	105/2563	1
8	5 5606 00004 54 2	นายพงศนาถ อาชาชัยกิจ	บำรุงและซ่อมแซมรถ หมายเลขทะเบียน กสท ๑425 ลพ หมายเลขครุภัณฑ์ 042 47 0056	3,520.00	23/7/2563	106/2563	1
9	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถยนต์ ลพ บ-5829 หมายเลขครุภัณฑ์ 009 29 0009	2,550.00	23/7/2563	107/2563	1
10	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถอีแต๋น จข 29 ลพ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 60 0025	1,350.00	31/7/2563	108/2563	1
11	3 1006 02928 88 9	สยามดีเซล ลำพูน	ซ่อมแซมรถยนต์ บพ 4521 ลพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 45 0006	1,500.00	5/8/2563	109/2563	1
12	1 20010 0545 11 1	น้องการยาง	ซ่อมแซมประยาง, เต็มลม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6117 ประยาง รถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ดค 1072	750.00	13/8/2563	110/2563	1
13	3 5101 01154 18 6	อ.การยาง	บำรุงซ่อมแซม (ประยางรถบรรทุกขยะ จข 22,จข 23,จข 28)	350.00	13/8/2563	111/2563	1
14	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน จข 22 หมายเลขครุภัณฑ์ 011 58 0011	4,500.00	17/8/2563	112/2563	1
15	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถ JCB หมายเลขครุภัณฑ์ 019 44 0004	2,000.00	18/8/2563	113/2563	1
16	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถบรรทุกเท้าย หมายเลขทะเบียน 80-6131 หมายเลขครุภัณฑ์ 017 25 0001	900.00	18/8/2563	114/2563	1
17	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถหิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 003 56 0004	6,150.00	18/8/2563	115/2563	1
18	3 5199 00131 04 5	นายสุชาติ ดวงสุวรรณ	จ้างเหมาดูแลสิ่งปลูก	500.00	18/8/2563	116/2563	1
19	0 5135 63000 37 4	หจก.ซี ซี อิเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริง	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 45 0085	1,926.00	19/8/2563	117/2563	1
20	0 5135 63000 37 4	หจก.ซี ซี อิเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 45 0070/1	642.00	24/8/2563	118/2563	1
21	3 5008 00041 93 3	นายวิศิษฐ์ ศิริมุก	จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้า	1,780.00	26/8/2563	119/2563	1
22	0 5135 63000 37 4	หจก.ซี ซี อิเลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ YORK หมายเลขครุภัณฑ์ 420 46 0129	1,200.00	27/8/2563	120/2563	1
23	3 5199 00012 10 1	อ้อชาวด์	ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1788 หมายเลขครุภัณฑ์ 001 50 0001	2,830.00	27/8/2563	121/2563	1
24	3 5101 00197 15 9	ร้าน ซี ซี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ KINDAI หมายเลขครุภัณฑ์ 420 57 0279	2,600.00	27/8/2563	122/2563	1
25	3 5407 00187 10 3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 002 37 0014	950.00	28/8/2563	123/2563	1
26	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพานิชย์	วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมเวที ศูนย์บริการท่องเที่ยว	1,355.00	18/9/2563	124/2563	1
27	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพานิชย์	วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์บริการท่องเที่ยว	1,623.00	18/9/2563	125/2563	1

28	3 5101 01154 18 6	อ.การยาง	ซ่อมแซมรถบรรทุก ทะเบียน มข21,มข22,มข23,มข27 และ มข28	550.00	22/9/2563	126/2563	1
29	3 5101 00296 86 6	นายธีรภัทร สายแก้ว	ซ่อมแซมรถยนต์สายแก้ว	900.00	7/2/2563	706/2563	1
30	0 3455 36000 28 1	บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง (ข้อต่อลม, ล้อยางแบนๆ)	2,426.00	7/2/2563	707/2563	1
31	0 3455 36000 28 1	บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	วัสดุไฟฟ้า (เคเบิลไทร์, รางเดินสายไฟฟ้า)	1,224.00	7/2/2563	708/2563	1
32	3 5009 00859 23 7	อาชีพธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ตราขาย งานสุขภาพ, โลโก้เทศบาล)	1,560.00	7/2/2563	709/2563	1
33	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ. จำกัด	วัสดุคอมฯ (TonerHPup 79A)	2,400.00	7/2/2563	710/2563	1
34	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ. จำกัด	วัสดุคอมฯ (TonerHPup 1025 สีดำ/สีฟ้า)	4,900.00	7/2/2563	711/2563	1
35	3 5406 00180 32 8	นางสุพรรณณี ใจทอง	วัสดุงานบ้านงานครัว (ฟองน้ำทำความสะอาด)	195.00	7/2/2563	712/2563	1
36	3 5199 00009 38 0	ร้านชัยลานนาภัณฑ์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่าส่งมหานคร)	400.00	7/3/2563	713/2563	1
37	3 5199 00113 15 2	นางจันทร์เพ็ญ แสงพรหมตัน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (จ้างเหมาจัดส่งวารสาร)	4,000.00	7/3/2563	714/2563	1
38	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่าช่างเขียน, ค่าพวงมาลัย)	570.00	7/3/2563	715/2563	1
39	0 3455 36000 28 1	บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	วัสดุสำนักงาน (ก๊อปปี้กระดาษ)	193.00	7/3/2563	716/2563	1
40	0 1055 13004 76 2	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)	วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร มิ.ย.63)	423.72	7/3/2563	717/2563	1
41	0 5055 56011 58 9	บริษัท ซี เอ็ม วัน เซอร์วิส จำกัด	วัสดุสำนักงาน (หมึก RZ-BK)	4,280.00	7/9/2563	718/2563	1
42	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Handy drive, ตัวรับสัญญาณ)	1,900.00	7/9/2563	719/2563	1
43	3 5199 00016 12 2	บวรวรรณพรินท์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ถ่ายเอกสาร โครงการ)	960.00	7/9/2563	720/2563	1
44	0 5055 28000 09 8	บริษัท จีเอส เซนเตอร์	วัสดุก่อสร้าง (เหล็กเส้น)	2,200.00	7/9/2563	721/2563	1
45	0 3455 36000 28 1	บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	วัสดุอื่น (แท่นเหยียบเจล)	2,224.00	7/9/2563	722/2563	1
46	1 5703 00003 31 9	นายวิฑิต หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร พ.ล.63)	3,906.40	7/9/2563	723/2563	1
47	3 5101 00197 15 9	ร้าน ซี ซี แอร์ แอนด์ เซอร์วิส	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ล้างแอร์)	4,800.00	9/7/2563	724/2563	1
48	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่านพานาโซนิค)	504.00	9/7/2563	725/2563	1
49	0 5155 38000 09 1	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (MOUSE, TONER)	3,640.00	9/7/2563	726/2563	1
50	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (เพิ่มกระดาษ 3 นิ้ว 120F สีดำ)	3,456.00	10/7/2563	727/2563	1
51	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษDOUBLE A, กระดาษโรเนียวขาว)	3,515.00	10/7/2563	728/2563	1
52	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษDOUBLE A, ตรายางวันที่, เทปผ้าขาว)	4,095.00	10/7/2563	729/2563	1
53	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กกราว, P.POWER 10ม 5 เต้า 9)	1,520.00	10/7/2563	730/2563	1
54	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน	วัสดุการเกษตร (สามทาง, ซ็อง)	2,909.00	10/7/2563	731/2563	1
55	0 5055 28000 09 8	บริษัท จีเอส เซนเตอร์	วัสดุก่อสร้าง (ตาข่ายสี่เหลี่ยม)	1,200.00	10/7/2563	732/2563	1
56	0 5035 47000 39 0	หจก.นอร์เทิร์น โอเอ	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก XEROX)	3,210.00	13/7/2563	733/2563	1
57	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน	วัสดุก่อสร้าง (สีทาหลังคา)	500.00	13/7/2563	734/2563	1
58	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สแตนเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (คลิปดำ)	2,486.00	13/7/2563	735/2563	1
59	3 5012 00542 67 3	ร้านมหาวันถ้วยรางวัล	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	1,335.00	13/7/2563	736/2563	1
60	3 5009 00859 23 7	อาชีพธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร)	4,136.00	13/7/2563	737/2563	1

61	5 135 61001 52 7	หจก.เกษตรยนต์ 2530	วัสดุการเกษตร (ท่อ,ฝาครอบ)	2,550.00	13/7/2563	738/2563	1
62	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (เพิ่มตราข้าง 3 นิ้ว 120F สีดำ)	4,320.00	14/7/2563	739/2563	1
63	3 5012 00542 67 3	ร้านมหาวันถัวยรางวัล	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายอะคริลิก ขนาด 60*240)	3,000.00	14/7/2563	740/2563	1
64	3 5019 00169 82 7	ร้านเน่ปจูน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กำหนดการอบรมตาราง)	495.00	14/7/2563	741/2563	1
65	3 1006 00708 53 9	ลำพูนรวมป่า	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าป้ายไวเนล โครงการนันทนาการฯ)	500.00	14/7/2563	741/1/2563	1
66	0 3455 36000 28 1	บริษัท คูโสม จำกัด(มหาชน)	วัสดุสำนักงาน (แผ่นอะคริลิก 4*8ฟุต 6 มิล)	2,766.00	14/7/2563	742/2563	1
67	1 5703 00003 31 9	นายวิฑิต หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 มิ.ย. 63)	1,085.60	14/7/2563	743/2563	1
68	3 5199 00004 07 8	ลำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (นสพ. ก.ค. 2563)	465.00	14/7/2563	744/2563	1
69	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ DOUBLE A)	1,093.00	14/7/2563	745/2563	1
70	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ถุงมือแพทย์)	350.00	14/7/2563	746/2563	1
71	3 5199 00086 76 7	ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์	วัสดุไฟฟ้าฯ (หลอดไฟยาว 36W)	660.00	14/7/2563	747/2563	1
72	1 5703 00003 31 9	นายวิฑิต หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร มิ.ย. 2563)	2,342.40	15/7/2563	748/2563	1
73	0 5055 28000 09 8	บริษัท จีเอส เซนเตอร์	วัสดุก่อสร้าง (ปูนฉาบ,สี TOA)	2,030.00	15/7/2563	748/1/2563	1
74	3 5104 00031 71 0	น้ำดื่ม พี.อาร์	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม พี.อาร์ มิ.ย. 2563)	315.00	15/7/2563	749/2563	1
75	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ถ่ายพานาโซนิค)	594.00	15/7/2563	749/1/2563	1
76	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะดำ,น้ำยา)	1,110.00	16/7/2563	750/2563	1
77	3 1006 00708 53 9	ลำพูนรวมป่า	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวเนล โครงการพัฒนาศึกษาฯ)	500.00	16/7/2563	750/1/2563	1
78	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ. จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner OKI 363 สีฟ้า)	3,600.00	16/7/2563	751/2563	1
79	3 5019 00169 82 7	ร้านเน่ปจูน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าเอกสาร โครงการพัฒนาศึกษาฯ)	220.00	16/7/2563	751/1/2563	1
80	1 5703 00003 31 9	นายวิฑิต หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร A4,F4 มิ.ย. 2563)	3,757.20	16/7/2563	752/2563	1
81	3 5019 00169 82 7	ร้านเน่ปจูน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ แบบติดตามหลังประเมินผล)	50.00	16/7/2563	752/1/2563	1
82	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม พ.ค. 2563)	2,610.00	16/7/2563	753/2563	1
83	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (สายเอ็น,ไม้ไผ่,ดินสอ 2B ๑)	2,495.00	16/7/2563	753/1/2563	1
84	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เม.ย. 2563)	3,168.00	16/7/2563	754/2563	1
85	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ. จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner OKI 363 ชมพู/เหลือง)	4,000.00	17/7/2563	755/2563	1
86	3 5199 00004 07 8	ลำพูนบรรณาการ	หนังสือพิมพ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563	1,285.00	17/7/2563	756/2563	1
87	3 5101 00676 72 3	นางกุลฉมา บุญมาทอง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน)	1,500.00	17/7/2563	757/2563	1
88	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (บัญชีงบ,สติ๊กเกอร์โลโก้,สันรูด,สันห่วงฯ)	4,829.00	17/7/2563	758/2563	1
89	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ โอ.เอ. จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP 285 A)	2,500.00	17/7/2563	759/2563	1
90	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชั่นเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (เพิ่มสอ,ที่เสียบปากกา,ตรายางวันที่)	1,154.00	17/7/2563	760/2563	1
91	3 5199 00016 17 3	เป็นหนึ่ง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวเนล 3*1 เมตร)	450.00	17/7/2563	761/2563	1
92	3 5002 00506 60 9	นายศรีวรรณ คอยพนาสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหาร)	2,500.00	17/7/2563	762/2563	1
93	1 5601 00334 32 0	นางสาววิภารัตน์ ธนิศร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหารว่างเช้า บ่าย,น้ำแข็ง,น้ำดื่ม)	3,800.00	17/7/2563	763/2563	1

94	3 5203 00121 80 6	ร้านรุ่งบริการ	วัสดุก่อสร้าง (บันไดไม้ไผ่,เชือก,เข็มขัด)	4,340.00	20/7/2563	764/2563	1
95	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เดือน มิ.ย. 2563)	1,323.00	21/7/2563	765/2563	1
96	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ ไอ.เอ.จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (TonerHP 85 A)	2,500.00	21/7/2563	766/2563	1
97	1 5099 63009 50 0	ร้านเกษตรยนต์ อะไหล่	วัสดุอื่น (สายเอ็นเหลี่ยม 3 มิล 42.5 ซม.)	1,000.00	21/7/2563	767/2563	1
98	3 5009 00859 23 7	อาร์ชูธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง พวง, จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ)	510.00	21/7/2563	768/2563	1
99		ร้านแจจดอกไม้สด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าเครื่องสักการะ,ตำบวยศรี)	2,500.00	21/7/2563	769/2563	1
100	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชั่นเนอรี จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษว่าว,ฝาแก้วน้ำ,ไม้ไผ่ดิม)	476.00	23/7/2563	770/2563	1
101	0 5155 52000 48 5	ร้านลุงแก้ว	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ลุงซิป)	580.00	23/7/2563	770/1/2563	1
102	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชั่นเนอรี จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ,ดินสอไม้,เทปโฟม)	1,285.00	23/7/2563	771/2563	1
103	0 5135 60001 21 3	หจก.พีซีออป มินิมาร์ท	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (น้ำดื่มสิงห์,เนสเล่)	1,370.00	23/7/2563	771/1/2563	1
104	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชั่นเนอรี จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษการ์ตูน)	635.00	23/7/2563	772/2563	1
105	1 5101 00017 19 7	ร้านทับทิม	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (แต่งร้าน,เมล็ดผักบุ้ง)	860.00	23/7/2563	772/1/2563	1
106	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชั่นเนอรี จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (พลาสติกเคลือบบัตร)	385.00	23/7/2563	774/2563	1
107	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชั่นเนอรี จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เครื่องเขียนกระดาษ etona 160)	2,280.00	23/7/2563	773/2563	1
108	1 5006 01122 71 6	นายชาวลิน อินทอง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ผ้าจีบระบาย)	2,700.00	23/7/2563	773/1/2563	1
109	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชั่นเนอรี จำกัด	วัสดุสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน 22 รายการ)	4,064.00	23/7/2563	774/2563	1
110	3 5199 00043 89 8	นางอนัญญา อินตะประเสริฐ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ทำพานและพุ่มดอกไม้สด)	1,300.00	23/7/2563	774/1/2563	1
111	3 5012 00542 67 3	ร้านมหาวินถ้วยรางวัล	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	605.00	24/7/2563	775/2563	1
112	3 5199 00004 07 8	ลำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (นสพ. ศ.ค. 63)	465.00	24/7/2563	775/1/2563	1
113	0 5155 38000 09 1	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (APACER,สายUSB)	1,158.00	24/7/2563	776/2563	1
114	3 5199 00004 07 8	ลำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (นสพ. สิงหาคม 2563)	310.00	24/7/2563	776/1/2563	1
115	3 5199 00071 31 0	สวนอังกฤษ	วัสดุการเกษตร (ข่งใหญ่,ที่ตัดขยะ)	3,460.00	29/7/2563	777/2563	1
116	1 5703 00003 31 9	นายวิภาติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร มิ.ย. 2563)	2,182.40	29/7/2563	778/2563	1
117	0 5155 59000 01 4	กิมพาณิชย์ลำพูน	วัสดุก่อสร้าง (แม่สีน้ำ)	520.00	29/7/2563	779/2563	1
118	3 5009 00859 23 7	อาร์ชูธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง (ตรวจ/ร่าง/พิมพ์/ทาน)	1,050.00	29/7/2563	780/2563	1
119	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	น้ำดื่มคิวล่า ประจำเดือน มิถุนายน 2563	210.00	29/7/2563	781/2563	1
120	0 5135 36000 31 8	หจก.ฮอนด้า แสงชัยพาณิชย์	วัสดุยานพาหนะฯ (น้ำมันเครื่อง 206 ลิตร	111.96	29/7/2563	782/2563	1
121	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชั่นเนอรี จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะดำ,ถุงมือผ้า)	1,516.00	29/7/2563	783/2563	1
122	3 5199 00114 56 6	เจซี คอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (USB ,UTP CABLE CAT5E)	850.00	29/7/2563	784/2563	1
123		บุญบุญ คอมพิวเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (พาวเวอร์ซัพพลาย)	300.00	29/7/2563	787/2563	1
124	3 5199 00028 37 6	ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (ป้ายอะคริลิก)	2,750.00	31/7/2563	788/2563	1
125	3 5009 00859 23 7	อาร์ชูธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ตรายางรองนายกฯ)	1,380.00	31/7/2563	789/2563	1
126	1 5103 00004 66 8	ร้านเค แอนด์ เอ็ม แอ็กซเซสเซอริวี่	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner Printer)	4,920.00	31/7/2563	790/2563	1

127	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เดือน มิ.ย. 2563)	3,081.00	31/7/2563	791/2563	1
128	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ DOUBLE)	1,250.00	31/7/2563	792/2563	1
129	3 5199 00004 07 8	คำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 63)	870.00	31/7/2563	793/2563	1
130	3 5199 00004 07 8	คำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (หนังสือพิมพ์ สิงหาคม 63)	1,085.00	31/7/2563	794/2563	1
131	3 5203 00240 39 2	นางศุภคิตี คำขจร	ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	3,325.00	11/8/2563	795/2563	1
132	3 5009 00859 23 7	อาริญฐธุรกิจ	ค่ารับรองและพิธีการ (ธงพระราชินี ร.9)	4,000.00	11/8/2563	796/2563	1
133	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ I DEA, กระดาษการ์ดขาวๆ)	1,676.00	13/8/2563	797/2563	1
134	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่มแบบถัง มิ.ย.-ก.ค. 63)	272.00	13/8/2563	798/2563	1
135	0 5055 59011 18 1	บริษัท ผู้ตปิโด คอมพิวเตอร์ จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (คลับลูกครัม)	3,990.00	13/8/2563	799/2563	1
136	3 5199 00086 76 7	ร้านเจริญราษฎร์พาณิชย์	วัสดุก่อสร้าง (พุกเหล็ก)	2,000.00	13/8/2563	800/2563	1
137	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน	วัสดุก่อสร้าง (ตะปู, ลวดมัดเหล็ก)	4,460.00	13/8/2563	801/2563	1
138	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษโปสเตอร์สีสองหน้า, เทปโฟมๆ)	4,792.00	14/8/2563	802/2563	1
139	3 8004 00933 22 2	มายปรีนซ์ เทรคคิง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ)	2,945.00	14/8/2563	803/2563	1
140	3 5199 00004 07 8	คำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (หนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย. 63)	1,250.00	14/8/2563	804/2563	1
141	3 5104 00031 71 0	น้ำดื่ม พี.อาร์	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มแบบถัง)	140.00	14/8/2563	805/2563	1
142	3 5199 00016 12 2	บวรวรรณพรินท์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มร่างเทศบัญญัติ)	4,515.00	14/8/2563	806/2563	1
143	0 1255 60022 74 7	บริษัท ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (CD-R)	485.00	14/8/2563	807/2563	1
144	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (กระดาษชำระแบบม้วน)	394.00	14/8/2563	808/2563	1
145	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน มิ.ย. 63)	4,114.40	14/8/2563	809/2563	1
146	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค. 63)	4,940.00	14/8/2563	810/2563	1
147	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน เม.ย. 63)	4,879.20	14/8/2563	811/2563	1
148	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. 63)	2,908.40	14/8/2563	812/2563	1
149	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เดือน ก.ค. 63)	2,438.00	14/8/2563	813/2563	1
150	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เดือน ก.ค. 63)	961.00	14/8/2563	814/2563	1
151	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค. 63)	2,079.20	17/8/2563	815/2563	1
152	3 5203 00240 39 2	นางศุภคิตี คำขจร	ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	1,000.00	17/8/2563	816/2563	1
153	0 3455 36000 28 1	บริษัท คู โสม จำกัด(มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง (กลอนขวางสแตนเลส 4")	198.00	18/8/2563	817/2563	1
154	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน	วัสดุก่อสร้าง (พุกเหล็ก, ลวดเชื่อม)	580.00	18/8/2563	818/2563	1
155	0 1055 13004 76 2	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	วัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร ก.ค. 63)	356.63	18/8/2563	819/2563	1
156	3 5101 00161 66 9	นางจำปา แสงศักดิ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ทำห้วงห้ามาน)	3,960.00	18/8/2563	820/2563	1
157	3 5199 00129 78 4	นายยุทธ สิ้นศักดิ์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จัดทำแผ่นกันห้องน้ำ)	500.00	18/8/2563	821/2563	1
158		นายกิติพงษ์ มาใจมูล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (วัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งต้นสลาก)	4,190.00	21/8/2563	822/2563	1
159	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ)	1,387.00	21/8/2563	823/2563	1

160	3 5101 00494 33 8	ไอเคีย มีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไววนิล)	600.00	24/8/2563	824/2563	1
161	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เกียรติบัตร 2 แพค)	480.00	24/8/2563	824/1/2563	1
162	0 1255 60022 74 7	บริษัท ยูนิค ไอที ซิสเต็ม จำกัด	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (CD-R)	240.00	24/8/2563	825/2563	1
163	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ ไอ.เอ. จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (A DATOR จอ MONTIOR)	1,200.00	24/8/2563	826/2563	1
164	3 5203 00240 39 2	นางพัคคี คำขจร	ค่ารับนองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม)	3,325.00	25/8/2563	827/2563	1
165	3 8004 00933 22 2	มายปรีนซ์ เทรดคิง	ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มประกอบการชี้แจงประมาณฯ	2,200.00	25/8/2563	828/2563	1
166	3 5199 00004 07 8	สำนักงานบรรณาการ	จัดซื้อวารสาร ประจำเดือน ก.ย. 63	870.00	25/8/2563	829/2563	1
167	3 5199 00131 04 5	นายสุชาติ ดวงสุวรรณ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าดูแลสิ่งปลูก)	500.00	25/8/2563	830/2563	1
168		คีน้อย ซุปเปอร์มาร์เก็ต	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (น้ำมันน้ำฝน)	600.00	25/8/2563	831/2563	1
169	3 5199 00004 07 8	สำนักงานบรรณาการ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (หนังสือพิมพ์ เดือน ก.ย. 63)	1,050.00	25/8/2563	832/2563	1
170	0 5055 28000 09 8	บริษัท ซ็อบะ เซนเตอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ซองอ 4",ซองอ 1/2,ซองอ 12)	183.60	25/8/2563	833/2563	1
171	0 5135 60002 31 7	หจก. โน้ต เอสเพรสโซ่	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ(ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม)	1,750.00	25/8/2563	834/2563	1
172		ร้านแดงดอกไม้สด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าบายศรี/ผลไม้ 9 ชนิด กรวยดอกไม้)	2,000.00	26/8/2563	835/2563	1
173	0 1075 51000 02 9	บริษัท สยาม โกลบอลเฮ้าส์	วัสดุก่อสร้าง (ปูน TPI,เหล็กเส้น)	1,962.00	26/8/2563	836/2563	1
174		นางพรทิพย์ อินทรปริดา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าน้ำแข็ง,ค่าน้ำดื่ม)	400.00	26/8/2563	837/2563	1
175	1 5601 00334 32 0	คุณวิภารัตน์ ธนินทร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหารว่างเช้า,บ่าย)	3,750.00	26/8/2563	838/2563	1
176	3 5101 00294 57 0	นางสาวอัมรินทร์ ฐานเหล็ก	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าน้ำดื่ม,ภัตตาคารฯ)	3,000.00	27/8/2563	839/2563	1
177	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ DOUBLE A ,กระดาษโรเนียว)	2,235.00	28/8/2563	840/2563	1
178	0 5155 38000 09 1	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก,TONER)	4,170.00	28/8/2563	841/2563	1
179	3 5199 00028 37 6	ร้านหมิวลาปูนโฆษณา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ป้ายอะคริลิก)	2,700.00	31/8/2563	842/2563	1
180	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 เดือน ก.ค. 63)	4,299.20	31/8/2563	843/2563	1
181	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (แฟ้มตราช้าง)	822.00	31/8/2563	844/2563	1
182	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กรอบรูปขอบทอง,กระดาษการ์ดขาว)	1,400.00	31/8/2563	845/2563	1
183	1 5099 00201 41 1	ร้านเอื้อนคองคณาการ พรินคิง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไววนิล ขนาด 3*1 เมตร)	450.00	31/8/2563	846/2563	1
184	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ A4,การ์ดขาว,ปากกาน้ำเงินฯ)	815.00	9/9/2563	847/2563	1
185	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ A4,การ์ดขาว,พลาสติกเคลือบบัตร)	1,015.00	9/9/2563	848/2563	1
186	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคูล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (กระดาษ A4,การ์ดขาว,พลาสติกเคลือบบัตร)	1,390.00	9/9/2563	849/2563	1
187	3 5012 00542 67 3	ร้านมหาวินฉัตรรางวัล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (โล่ห์รางวัล บ้านดินแบบ 2563)	500.00	9/9/2563	850/2563	1
188	0 5055 37002 96 1	บริษัท เอ.ไอ.คอมพิวเตอรส์ แอนด์ ไอ.เอ. จำกัด	วัสดุสำนักงาน (TONER HP 85A 2 เครื่อง)	5,000.00	10/9/2563	851/2563	1
189	3 8004 00933 22 2	มายปรีนซ์ เทรดคิง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม)	290.00	10/9/2563	852/2563	1
190	3 5199 00016 12 2	บวรวรรณพรินท์	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ถ่ายเอกสารพระปกเกล้าฯ/สี,ขาวดำ)	3,352.00	10/9/2563	853/2563	1
191	3 5099 00773 09 8	สำนักงานมีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าจัดพิมพ์บอร์ด)	1,500.00	10/9/2563	854/2563	1
192	3 8004 00933 22 2	มายปรีนซ์ เทรดคิง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (เข้าเล่มทำปกเทศบัญญัติ,เอกสาร)	2,370.00	10/9/2563	855/2563	1

193	3 5203 00240 39 2	นางผัดดี ลำขจร	คำรับรองและพิธีการ (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม)	1,575.00	11/9/2563	856/2563	1
194	0 5155 61000 12 3	บริษัท วิพรหมชัย ลำพูน จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (ไม้มอบ,สมาร์ทบอร์ด)	1,670.00	11/9/2563	858/2563	1
195	0 5135 51000 72 2	หจก. วิพรหมชัย ลำพูน	วัสดุก่อสร้าง (ตะปุดอกไม้,สีน้ำทาฝ้าเพดาน)	170.00	11/9/2563	859/2563	1
196	0 3455 36000 28 1	บริษัท คูโฮม จำกัด(มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง (ซุกกลอน)	52.00	11/9/2563	860/2563	1
197	1 5299 00393 92 2	นายวารกร แก้วก้อง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาทำความสะอาด)	1,500.00	11/9/2563	861/2563	1
198		นายประชัน เทพวงค์มา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาติดตั้งฝ้าเพดาน)	2,000.00	11/9/2563	862/2563	1
199	0 1509 90774 65 9	นางสาววิยาภรณ์ มิ่งคั่ง	คำรับรองและพิธีการ (คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	1,750.00	14/9/2563	863/2563	1
200	1 5603 00006 08 3	Friends Bakery & Coffee	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องๆ (คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 ชุด)	875.00	14/9/2563	864/2563	1
201	1 5099 63009 50 0	ร้านเกษตรยนต์ อะไหล่	วัสดุครุภัณฑ์ (หัวเกียร์ ครบชุด)	1,500.00	15/9/2563	865/2563	1
202	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เดือน สิงหาคม 63)	981.00	15/9/2563	866/2563	1
203	0 5135 63000 37 4	หจก.ซี ซี อิเล็กทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริง	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ล้าง ถ.ปรับอากาศ)	3,210.00	15/9/2563	867/2563	1
204	3 5101 00494 33 8	ไอเดีย มีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องๆ (ป้ายไวนิล)	600.00	15/9/2563	868/2563	1
205	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคัล จำกัด (มหาชน)	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4)	1,250.00	15/9/2563	869/2563	1
206	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. 63)	1,104.00	15/9/2563	870/2563	1
207	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. 63)	3,925.00	15/9/2563	871/2563	1
208	3 5104 00031 71 0	น้ำดื่มพี.อาร์	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม กันยายน 2563)	315.00	16/9/2563	872/2563	1
209	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคัล สเตชันเนอร์รี่ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจาน)	480.00	16/9/2563	873/2563	1
210	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน ส.ค. 63)	4,699.80	16/9/2563	874/2563	1
211	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เดือน สิงหาคม 63)	2,389.00	16/9/2563	875/2563	1
212	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค. 63)	1,812.00	17/9/2563	876/2563	1
213	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม เดือน ก.ค. 63)	175.00	17/9/2563	877/2563	1
214	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคัล สเตชันเนอร์รี่ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องๆ (แปรงขัดพื้น,ผงซักฟอก)	570.00	17/9/2563	878/2563	1
215	3 5101 00286 44 5	นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว	คำรับรองและพิธีการ (คำอาหารว่าง)	1,950.00	17/9/2563	879/2563	1
216	0 5135 60002 31 7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โน้ด เอสเพรสโซ่	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องๆ (คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม)	1,500.00	18/9/2563	880/2563	1
217	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคัล สเตชันเนอร์รี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ,เพิ่มตราข้าง)	4,706.00	18/9/2563	881/2563	1
218	3 5012 00542 67 3	ร้านมหาวันด้วยรางวัล	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง 8 รายการ)	1,110.00	18/9/2563	882/2563	1
219	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. A4,F4)	1,074.20	18/9/2563	883/2563	1
220	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มคิวล่า	วัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มแบบถัง ส.ค. 63)	119.00	18/9/2563	884/2563	1
221	3 5101 00737 08/ 1	นายตั้งปณิธาน อุดรแท้	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาจัดทำกระดานแม่เหล็ก)	5,000.00	18/9/2563	885/2563	1
222	1 5099 00201 41 1	ร้านเสียนคงคณาคร พรินต์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องๆ (ป้ายไวนิล3*1.5)	680.00	22/9/2563	886/2563	1
223	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถก้อง	วัสดุสำนักงาน (คำถ่ายเอกสาร A4 ก.ย. 63)	2,359.20	23/9/2563	887/2563	1
224	3 5019 00502 39 9	นางศิริพรรณ แสนราชา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องๆ (โคมเพชร)	3,200.00	23/9/2563	888/2563	1
225	3 8004 00933 22 2	มายปรินซ์ เทรดิง	รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ (บทสรุป,รูปเล่ม,ช่วงอายุ 4 ปี)	2,930.00	23/9/2563	889/2563	1

226	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร ก.ค. 63)	1,143.60	23/9/2563	890/2563	1
227	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร ก.ย. 63)	1,128.80	23/9/2563	891/2563	1
228	3 5199 00078 51 9	ร้านจามเทวีการดับเพลิง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ (ไฟฉุกเฉิน)	2,500.00	23/9/2563	892/2563	1
229	3 5101 00494 33 8	ไอเดีย มีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล)	600.00	23/9/2563	893/2563	1
230	3 5101 00494 33 8	ไอเดีย มีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล)	600.00	23/9/2563	894/2563	1
231	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคด สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษหลังรูป)	982.00	24/9/2563	896/2563	1
232	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร ส.ค. 63)	1,386.40	24/9/2563	897/2563	1
233	0 5135 38000 76 5	ร้านจิระมาร์เก็ตติ้ง	วัสดุสำนักงาน (กระดาษเช็ดหน้า)	3,000.00	24/9/2563	898/2563	1
234	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 ก.ย. 63)	736.00	24/9/2563	899/2563	1
235	3 5199 00028 37 6	เหมียวลำพูนโฆษณา	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ป้ายไวนิล พร้อมขาและมุม)	1,000.00	24/9/2563	900/2563	1
236	3 5101 00494 33 8	ไอเดีย มีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล)	600.00	24/9/2563	901/2563	1
237	3 5101 00494 33 8	ไอเดีย มีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ป้ายไวนิล)	600.00	24/9/2563	902/2563	1
238	3 5199 00078 51 9	ร้านจามเทวีการดับเพลิง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (แก๊สหุงต้ม, เครื่องดับเพลิง)	4,800.00	24/9/2563	904/2563	1
239	0 1255 60022 74 7	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Cable HDMI 15 M)	710.00	25/9/2563	905/2563	1
240	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร A4 ก.ย. 63)	3,077.60	25/9/2563	906/2563	1
241	3 5199 00115 51 1	นางรุ่งศิริ นันตะสุคนธ์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหาร)	4,200.00	25/9/2563	907/2563	1
242	3 5199 00116 39 9	น้ำดื่มควิล่า	วัสดุสำนักงาน (ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ย. 63)	2,389.00	25/9/2563	908/2563	1
243	3 5101 00286 44 5	นางอรพินท์ อุปแก้ว	ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างฯ)	1,950.00	25/9/2563	909/2563	1
244		ร้านไอซ์สไตส์	ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม)	1,452.00	28/9/2563	910/2563	1
245	1 5703 00003 31 9	นายวิภัติ หัตถกิจ	วัสดุสำนักงาน (ถ่ายเอกสาร ก.ย. 63)	222.40	28/9/2563	911/2563	1
246	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคด สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจาน)	405.00	28/9/2563	912/2563	1
247	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคด สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (ถ่าน 2 AA ฯลฯ)	1,080.00	28/9/2563	913/2563	1
248	3 5203 00240 39 2	นางผัดดี คำจร	ค่ารับรองและพิธีการ (ค่าอาหารว่างฯ)	3,150.00	29/9/2563	914/2563	1
249	3 5199 00004 07 8	ลำพูนบรรณาการ	วัสดุสำนักงาน (นสพ กันยายน 63)	300.00	29/9/2563	915/2563	1
250	3 5101 00286 44 5	นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว	ระบบหลักประกันสุขภาพ	525.00	3/7/2563	50/2563	1
251	1 5601 00334 32 0	นางสาววิภารณ์ ธนินทร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง (ค่าอาหารว่างเช้า,เย็น,น้ำดื่ม,น้ำแข็ง)	3,800.00	20/7/2563	51/2563	1
252	3 5002 00506 60 9	นายศรีวรรณ คอยพนาสุข	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องฯ (ค่าอาหาร)	2,500.00	20/7/2563	52/2563	1
253	0 5035 40000 51 3	หจก.เชียงใหม่บลูฟลม	เงินรับฝากรถนำเที่ยว (แก๊ส LPG คันที่1,2)	934.50	23/7/2563	53/2563	1
254	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากรถนำเที่ยว (แก๊ส โซฮอลล์ 91)	300.00	23/7/2563	54/2563	1
255	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากรถนำเที่ยว (แก๊ส โซฮอลล์ 91)	300.00	23/7/2563	55/2563	1
256	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคด สเตชันเนอร์ จำกัด	เงินรับฝากรถนำเที่ยว (น้ำยาล้างห้องน้ำ)	1,060.00	6/8/2563	56/2563	1
257	5 5207 90001 96 5	ร้านพีพี เซอร์วิส	เงินรับฝากรถนำเที่ยว (สายท่อน้ำมัน)	1,100.00	6/8/2563	57/2563	1
258	3 5101 01173 31 8	ซาอินเตอร์	เงินรับฝากรถนำเที่ยว (เพาเวอร์แอมป์ ฯลฯ)	5,000.00	7/8/2563	58/2563	1

259	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคัล สเตชันเนอร์ จำกัด	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยว (เทพ PVC ดีเส้นพื้น)	396.00	11/8/2563	59/2563	1
260	3 5101 00286 44 5	นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว	บัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ	250.00	14/8/2563	60/2563	1
261	3 5019 00169 82 7	ร้านเน่ป้อน	บัญชีระบบหลักประกันสุขภาพ	200.00	14/8/2563	61/2563	1
262	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยว	300.00	14/8/2563	62/2563	1
263	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยว (แก๊ส โซฮอสล์ 91)	300.00	26/8/2563	63/2563	1
264	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยวฯ (แก๊ส โซฮอสล์ 91)	300.00	28/8/2563	64/2563	1
265	0 5035 40000 51 3	หจก.เชียงใหม่บลูเฟลม	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยวฯ (แก๊ส LPG)	1,401.75	28/8/2563	65/2563	1
266	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยวฯ (แก๊ส โซฮอสล์ 91)	300.00	11/9/2563	66/2563	1
267	0 5155 60001 58 4	บริษัท คิวคัล สเตชันเนอร์ จำกัด	เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ไม้กวาด)	1,796.00	17/9/2563	67/2563	1
268	3 5101 00286 44 5	นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว	ระบบหลักประกันสุขภาพ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 ชุด)	300.00	18/9/2563	68/2563	1
269	3 5101 00286 44 5	นางสาวอรพินท์ อุปแก้ว	ระบบหลักประกันสุขภาพ (อาหารว่างและเครื่องดื่ม 21 ชุด)	525.00	23/9/2563	69/2563	1
270	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพานิชย์ลำพูน	เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ก้อน้ำ)	170.00	24/9/2563	70/2563	1
271	0 5155 59000 01 4	บริษัท กิมพานิชย์ลำพูน	เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (สี่เข็ดได้)	965.00	24/9/2563	71/2563	1
272	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยวฯ (แก๊ส โซฮอสล์ 91)	300.00	24/9/2563	72/2563	1
273	0 5155 40000 14 1	บริษัท จักรกลการค้า จำกัด	เงินรับฝากศูนย์นักท่องเที่ยว (ไม้อัด 4 มิล)	1,025.00	25/9/2563	73/2563	1
274	3 1413 00114 99 5	นายวิเชษฐ ชัดโถม	เงินรับฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (เครื่องเสียง)	2,000.00	28/9/2563	74/2563	1
275	0 5125 25000 01 9	หสน.ลำพูนโชติช่วง	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยวฯ (แก๊ส โซฮอสล์ 91)	300.00	28/9/2563	75/2563	1
276	0 5035 40000 51 3	หจก.เชียงใหม่บลูเฟลม	เงินรับฝากกรณน้ำเที่ยวฯ (แก๊ส LPG)	1,869.00	28/9/2563	76/2563	1
277	0 5135 62000 19 2	หจก.ดวงสมบูรณการไฟฟ้า	เงินรับฝาก (วัสดุก่อสร้าง)	996.17	29/9/2563	77/2563	1