



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๘๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกและสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (เมษายน - มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๙) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นางสาวณณินทร์ ภววัฒนานุสรณ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2569 - เดือน มิถุนายน 2569

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
1	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 1772	3,440.00	1/4/2569	69/2569	1
2	ร้านเอไอที ฮับ	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 410 98 1621	700.00	20/4/2569	70/2569	1
3	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถกระดกเทหน้า หมายเลขครุภัณฑ์ 026 43 0006	2,950.00	24/4/2569	71/2569	1
4	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถเครนEDI หมายเลขครุภัณฑ์ 066 29 0007	1,740.00	24/4/2569	72/2569	1
5	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 006 36 0001	2,500.00	24/4/2569	73/2569	1
6	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถหน้าตักหลังขุด หมายเลขครุภัณฑ์ 019 44 0004	4,000.00	24/4/2569	74/2569	1
7	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 68 2070	450.00	28/4/2569	75/2569	1
8	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 54 0895	480.00	28/4/2569	76/2569	1
9	หจก.ซี.ซี อิลคทริก แอนด์ เอ็นจิเนียริง	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 56 0255	2,568.00	7/5/2569	77/2569	1
10	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 67 0029	1,650.00	7/5/2569	78/2569	1
11	ร้านเทอดพงษ์การยาง	ปะยางรถบรรทุกขยะ 81-3600	600.00	7/5/2569	79/2569	1
12	อ.การยาง	ปะยางรถบรรทุกขยะ มข.22 มข.27	360.00	7/5/2569	80/2569	1
13	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 1809	2,350.00	11/5/2569	81/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
14	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001 48 0008	3,740.00	18/5/2569	82/2569	1
15	ร้านน้ำมันมอเตอร์	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024 31 0030	3,980.00	22/5/2569	83/2569	1
16	ร้านน้ำมันมอเตอร์	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024 30 0025	1,730.00	22/5/2569	84/2569	1
17	บริษัท 9เอทีพี คอนสตรัคชั่น 9 จำกัด	ซ่อมแซมรถแมคโคร หมายเลขครุภัณฑ์ 019 66 0007	2,013.00	29/5/2569	84/1/2569	1
18	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011 63 0017	3,390.00	5/6/2569	85/2569	1
19	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 58 1624	2,155.00	12/6/2569	86/2569	1
20	ร้านเคซี อิเล็กทรอนิกส์	ซ่อมแซมเครื่องซักผ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 707 50 0003	2,800.00	16/6/2569	87/2569	1
21	นายพงศนาถ อาชาชัยกิจ	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024 48 0060	880.00	16/6/2569	88/2569	1
22	นายแซมยศ สุวรรณโกศล	ซ่อมแซมกล้อง Canon หมายเลขครุภัณฑ์ 454 62 0115	3,500.00	17/6/2569	89/2569	1
23	อ.การยาง	ปะยางรถยนต์ บข.8215 หมายเลขครุภัณฑ์ 001 63 0015	100.00	22/6/2569	90/2569	1
24	เฟรริสท์ เมคคอลล	ซ่อมแซมเตียงกายภาพไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 282 67 0060	4,800.00	22/6/2569	91/2569	1
25	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011 63 0017	4,350.00	22/6/2569	92/2569	1
26	ร้านน้ำมันมอเตอร์	ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 024 46 0051	2,600.00	22/6/2569	93/2569	1
27	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถบรรทุกอู่เต็น หมายเลขครุภัณฑ์ 026 43 0005	850.00	24/6/2569	94/2569	1
28	ผู้ดูแลบริการ	ซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขครุภัณฑ์ 002 29 0007	1,550.00	24/6/2569	95/2569	1
29	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 64 1896	2,450.00	25/6/2569	96/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญมาทันการโยธา	วัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ หิน)	1,465.00	1/4/2569	192/2569	1
31	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	5,000.00	1/4/2569	193/2569	1
32	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	5,000.00	1/4/2569	194/2569	1
33	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	3,000.00	1/4/2569	195/2569	1
34	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	3,000.00	1/4/2569	196/2569	1
35	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	3,000.00	1/4/2569	197/2569	1
36	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	5,000.00	1/4/2569	198/2569	1
37	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	5,000.00	1/4/2569	199/2569	1
38	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เม.ย.69)	3,000.00	1/4/2569	200/2569	1
39	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)	41,008.00	3/4/2569	200/1/2569	1
40	นายรัชพล เทพวรรณ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขนวน รร.ส่วนบุญฯ)	3,500.00	7/4/2569	201/2569	1
41	นายจิณวัตร मुखแก้ว	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขนวน วัดริมร่องสะเหลีศรีบุญคำ)	3,500.00	7/4/2569	201/1/2569	1
42	นายพนรัตน์ วงศ์ตัน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขนวน วัดศรีเมืองผู้)	3,500.00	7/4/2569	202/2569	1
43	นายณฤศ คำวินิจ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขนวน วัดน้ำโค้ง)	3,500.00	7/4/2569	202/1/2569	1
44	นายอนุพนธ์ นันทนา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขนวน วัดประตูป่า)	3,500.00	7/4/2569	203/2569	1
45	นางภัทร์ขวัญ วังษ์ธนภัทรพล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (น้ำแข็ง)	800.00	7/4/2569	203/1/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
46	นางสาวรัฐจวน ปิ่นัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ(จ้างเหมาทำรถขบวนชมรมลูกหลานพระนางฯ)	3,500.00	7/4/2569	204/2569	1
47	นายเทียนชัย กองมณี	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วัดปู่เลย)	3,500.00	7/4/2569	205/2569	1
48	นางประสิทธิ์พร ศรีบุรี	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน สมาคมชาวลำพูน)	3,500.00	7/4/2569	206/2569	1
49	นางวลัยลักษณ์ ผลงาม	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน มูลนิธิเจ้าพ่อคู่ช้าง)	3,500.00	7/4/2569	207/2569	1
50	นายวีระ ดวงคำสมเพ็ชร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วัดแม่สารป่าแดด)	3,500.00	7/4/2569	208/2569	1
51	นายวิทยา ตะนันกลาง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน รร.จักรคำฯ)	3,500.00	7/4/2569	209/2569	1
52	นายอนุกุล เมืองมี	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน)	3,500.00	7/4/2569	210/2569	1
53	นายศราวุธ สุวรรณัง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วัดบ้านตอง)	3,500.00	7/4/2569	211/2569	1
54	นางสาวพรณี มังฆะรัตน์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วัดศรีสองเมือง)	3,500.00	7/4/2569	212/2569	1
55	นายวิศพงษ์ นวทรัพย์ศิริ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วัดวังทอง)	3,500.00	7/4/2569	213/2569	1
56	นายชัยวัฒน์ ชำนาญไพร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วัดกู่เหล็ก)	3,500.00	7/4/2569	214/2569	1
57	นายประพันธ์ มโนสมุทร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน วัดศรีบุญยืน)	3,500.00	7/4/2569	215/2569	1
58	นางประภาศรี วนิชกุล	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน ชุมชนจามเทวี)	3,500.00	7/4/2569	216/2569	1
59	นายธงชัย ชัยศรีมา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน ชุมชนไก่แก้ว)	3,500.00	7/4/2569	217/2569	1
60	นายประสิทธิ์ ไชยयोग	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถขบวน ชุมชนสันป่ายางหลวง)	3,500.00	7/4/2569	218/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
61	คต.ประหยัด สุทธิแสน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนบ้านหลวง)	3,500.00	7/4/2569	219/2569	1
62	นางสาวเกษรา ลังกาพินธุ์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนศรีบุญเรือง)	3,500.00	7/4/2569	220/2569	1
63	นางมุกดา ธรรมเสนา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนมหาวัน)	3,500.00	7/4/2569	221/2569	1
64	ว่าที่ร.ต.สุวัฒน์ เรืองขำ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนประตูลี้)	3,500.00	7/4/2569	222/2569	1
65	นางจันจิรา มารัตน์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนสันป่ายางหน่อม)	3,500.00	7/4/2569	223/2569	1
66	นางรัชณี สินธุผัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนหนองเส้ง)	3,500.00	7/4/2569	224/2569	1
67	นางจารุณี วัชรเนตร	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนพระคงถ้ายี่)	3,500.00	7/4/2569	225/2569	1
68	นายปราชญ์ อินตาพรหม	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนสันดอนรอม)	3,500.00	7/4/2569	226/2569	1
69	นางบุญทิวา เทียมราช	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนบ้านท่า-ท่านาง)	3,500.00	7/4/2569	227/2569	1
70	นายพิรุณ จันทรธรรม	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนท่าขาม-บ้านฮ่อม)	3,500.00	7/4/2569	228/2569	1
71	นางพัชรินทร์ ปะละใจ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนข้างหม้อ)	3,500.00	7/4/2569	229/2569	1
72	นางศรีพรรณ ชัยนุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)	3,500.00	7/4/2569	230/2569	1
73	จสอ.สุเทพ จักรทอง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนสวนดอก)	3,500.00	7/4/2569	231/2569	1
74	นางสนธยา คุณาเจริญทรัพย์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชุมชนชัยมงคล)	3,500.00	7/4/2569	232/2569	1
75	นางวุฒิสัทธิกร ณ ลำปาง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน มูลนิธิวีเคเป)	3,500.00	7/4/2569	233/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
76	นายณรงค์ อินทะยศ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน วัดเหมืองง่า)	3,500.00	7/4/2569	234/2569	1
77	ร้านธัญญากร45	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (น้ำดื่ม น้ำแข็ง)	860.00	7/4/2569	235/2569	1
78	ร้านลานบุญเครื่องครัว	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (ด้ายสายสิญจน์)	2,160.00	7/4/2569	236/2569	1
79	นายสรศักดิ์ สารปิ่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาเครื่องเสียง)	3,000.00	7/4/2569	237/2569	1
80	ร้านธัญญากร45	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (น้ำดื่ม น้ำแข็ง)	3,120.00	7/4/2569	238/2569	1
81	นางศิริพร กาคำ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน วัดพระยืน)	3,500.00	7/4/2569	239/2569	1
82	นายคนัย จรูญกรวรสิน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน วัดศรีบุญชูวังไฮ)	3,500.00	7/4/2569	240/2569	1
83	นายไตรวิทย์ แสนคำวินิจ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน วัดพระธาตุ)	3,500.00	7/4/2569	241/2569	1
84	นายกฤตภาส ณ เชียงใหม่	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน วัดป่าดึ่งงาม)	3,500.00	7/4/2569	242/2569	1
85	นายสมโชค ลำภิมาย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน โรงเรียนเมธีฯ)	3,500.00	7/4/2569	243/2569	1
86	ลำพูนมีเดีย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)	4,000.00	7/4/2569	244/2569	1
87	นายพัฒนพันธุ์ หน่อบุญโยง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน สนง.วัฒนธรรม)	3,500.00	7/4/2569	245/2569	1
88	นายทองใส ดาดี	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน สมาคมกู่ภัยวีอาร์)	3,500.00	7/4/2569	246/2569	1
89	นายประเสริฐ บุญนาค	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน ชมรมพระเครื่องริมกว)	3,500.00	7/4/2569	247/2569	1
90	นายพรเทพ สมบูรณ์ชัย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำรถบวน วัดศรีดอนทอง)	3,500.00	7/4/2569	248/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
91	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร)	1,508.00	10/4/2569	249/2569	1
92	บริษัท ศิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (กระดาษต่อเนื่อง)	965.00	10/4/2569	249/1/2569	1
93	ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)	450.00	10/4/2569	249/2/2569	1
94	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)	36,096.00	10/4/2569	249/3/2569	1
95	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 6 รายการ)	1,832.00	20/4/2569	250/2569	1
96	ร้านลำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (หนังสือพิมพ์ เดือน มีนาคม 2569)	310.00	20/4/2569	251/2569	1
97	บริษัท ศิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (จำนวน 8 รายการ)	2,234.00	20/4/2569	252/2569	1
98	ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)	480.00	21/4/2569	253/2569	1
99	ร้าน พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP 85A)	3,300.00	23/4/2569	254/2569	1
100	ร้าน พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner OKI MC363)	4,300.00	23/4/2569	255/2569	1
101	ร้านตะวัน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (ไม้ไฟคัดเกรด)	3,600.00	23/4/2569	256/2569	1
102	อารัญธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง จำนวน 6 รายการ)	1,440.00	23/4/2569	257/2569	1
103	บริษัท ศิวคล สเตชันเนอร์ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (วัสดุ จำนวน 6 รายการ)	700.00	24/4/2569	257/1/2569	1
104	ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)	450.00	24/4/2569	257/2/2569	1
105	ร้านบุญขญาเมคิเทชั่น	วัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิงสีเขียว)	4,000.00	27/4/2569	258/2569	1
106	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (จำนวน 8 รายการ)	2,965.00	27/4/2569	258/1/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
107	ร้าน พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP 85A)	3,300.00	27/4/2569	259/2569	1
108	ร้านบุญมาพาณิชย์	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (บริการเดินที่ขาว)	2,400.00	27/4/2569	259/1/2569	1
109	ร้านเปิ่นหนึ่ง 2009 อาร์ท แอนด์ ดีไซน์	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาพิมพ์ป้ายพลาสติก)	5,000.00	28/4/2569	260/2569	1
110	ร้านร่ำรวยการไฟฟ้า	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ขาเซ็ท LED 40W)	2,000.00	28/4/2569	261/2569	1
111	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	5,000.00	1/5/2569	262/2569	1
112	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	5,000.00	1/5/2569	263/2569	1
113	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	3,000.00	1/5/2569	264/2569	1
114	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	3,000.00	1/5/2569	265/2569	1
115	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	3,000.00	1/5/2569	266/2569	1
116	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	5,000.00	1/5/2569	267/2569	1
117	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	5,000.00	1/5/2569	268/2569	1
118	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พ.ค.69)	3,000.00	1/5/2569	269/2569	1
119	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 2 รายการ)	1,555.00	7/5/2569	270/2569	1
120	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 5 รายการ)	3,855.00	7/5/2569	271/2569	1
121	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (จำนวน 3 รายการ)	2,310.00	7/5/2569	272/2569	1
122	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ปลั๊กราง จำนวน 2 รายการ)	1,120.00	7/5/2569	273/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
123	ร้านลำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (หนังสือพิมพ์ เดือน เมษายน 2569)	300.00	11/5/2569	274/2569	1
124	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 4 รายการ)	1,960.00	11/5/2569	275/2569	1
125	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (จำนวน 6 รายการ)	4,863.00	11/5/2569	277/2569	1
126	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (กระดาษ Double A A4)	3,400.00	11/5/2569	278/2569	1
127	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	วัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือผ้าซิลิโคน)	300.00	15/5/2569	279/2569	1
128	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)	34,336.00	15/5/2569	279/1/2569	1
129	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ไบโอ เทคโนโลยี	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ (จุลินทรีย์พิเศษ)	4,500.00	15/5/2569	280/2569	1
130	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะทรัพย์ 168 เซอร์วิส	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (สายสัญญาณโทรศัพท์)	1,300.00	18/5/2569	281/2569	1
131	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)	68,672.00	18/5/2569	281/1/2569	1
132	ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา	วัสดุสำนักงาน (ป้ายโฟมบอร์ดสติ๊กเกอร์)	350.00	18/5/2569	282/2569	1
133	บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (จำนวน 9 รายการ)	3,280.00	18/5/2569	282/1/2569	1
134	บริษัท เอฟ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์)	3,760.00	18/5/2569	283/2569	1
135	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)	34,336.00	18/5/2569	283/1/2569	1
136	อารัญธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	540.00	18/5/2569	284/2569	1
137	อารัญธุรกิจ	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	280.00	18/5/2569	285/2569	1
138	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (จำนวน 13 รายการ)	4,817.00	18/5/2569	286/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
139	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner)	1,450.00	22/5/2569	287/2569	1
140	ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)	2,400.00	25/5/2569	288/2569	1
141	บริษัท ศิวคล สเตชันเนอรี จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ (วัสดุ จำนวน 5 รายการ)	1,350.00	25/5/2569	289/2569	1
142	บริษัท กิมพาณิชย์ลำพูน จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (จำนวน 5 รายการ)	2,380.00	25/5/2569	290/2569	1
143	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินสทรูเมนต์ แลป	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ (หน้ากากปิดปาก,หมวกดิสโพส)	4,800.00	25/5/2569	291/2569	1
144	บริษัท ศิวคล สเตชันเนอรี จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (จำนวน 9 รายการ)	2,168.00	25/5/2569	293/2569	1
145	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (จำนวน 5 รายการ)	1,155.50	25/5/2569	294/2569	1
146	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 4 รายการ)	2,360.00	25/5/2569	295/2569	1
147	พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner OKI MC)	3,750.00	25/5/2569	296/2569	1
148	ร้านเหมียวลำพูนโฆษณา	ค่ารับรองและพิธีการ (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)	450.00	26/5/2569	296/1/2569	1
149	พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP)	1,650.00	27/5/2569	297/2569	1
150	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	298/2569	1
151	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	299/2569	1
152	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	300/2569	1
153	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	301/2569	1
154	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	302/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
155	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	303/2569	1
156	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	304/2569	1
157	นางสาววิยาภรณ์ มั่งคั่ง	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาถ่ายเอกสาร มิ.ย.69)	5,000.00	2/6/2569	305/2569	1
158	บริษัท เอฟี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุสำนักงาน (จำนวน 6 รายการ)	4,295.00	5/6/2569	306/2569	1
159	พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP M177 คำ)	2,800.00	5/6/2569	307/2569	1
160	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สโซฮอล์ 91)	74,760.00	8/6/2569	307/1/2569	1
161	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (จำนวน 9 รายการ)	1,994.40	9/6/2569	308/2569	1
162	ร้านลำพูนบรรณาการ	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (หนังสือพิมพ์ เดือน พฤษภาคม 2569)	465.00	9/6/2569	309/2569	1
163	บริษัท ศิวคต สเดชั่นเนอรี่ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ (วัสดุ จำนวน 5 รายการ)	1,816.00	9/6/2569	310/2569	1
164	เฮือนตุ๊กคนาคกร พรรัตน์ตั้ง	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำป้ายไว้นิล)	650.00	9/6/2569	311/2569	1
165	เฮือนตุ๊กคนาคกร พรรัตน์ตั้ง	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำแผ่นพับ)	4,000.00	9/6/2569	312/2569	1
166	บริษัท เอฟี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ชนิดผง)	3,980.00	11/6/2569	313/2569	1
167	บริษัท ศิวคต สเดชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่อ ไม้เพิ่ม)	900.00	11/6/2569	314/2569	1
168	บริษัท เอฟี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมฯ)	980.00	11/6/2569	315/2569	1
169	บริษัท ศิวคต สเดชั่นเนอรี่ จำกัด	วัสดุงานบ้านงานครัว (กะละมังพลาสติก)	305.00	11/6/2569	316/2569	1
170	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (สกรูปลายสว่าน สกรูเมทัลชีส)	1,550.00	11/6/2569	317/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
171	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรเมินทร์ แล๊ป	วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ (หน้ากากปิดปาก หน้ากากคีสโพล)	4,800.00	11/6/2569	318/2569	1
172	พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP 85A)	3,300.00	12/6/2569	319/2569	1
173	นายพจนาด อาชาชัยกิจ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (มือเบรก สายเบรก ผ้าเบรก)	460.00	16/6/2569	320/2569	1
174	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ชญาปิโตรเลียม	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันดีเซล)	123,344.00	16/6/2569	320/1/2569	1
175	พี คอมพ์	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Toner HP 85A)	3,300.00	17/6/2569	321/2569	1
176	บริษัท ศิวคล สเตชันเนอรี จำกัด	วัสดุสำนักงาน (จำนวน 15 รายการ)	2,674.00	17/6/2569	322/2569	1
177	นายวิเชษฐ ปัดโถม	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง)	4,000.00	18/6/2569	323/2569	1
178	บ.นครพิงค์ ออโตเมชัน ซีเกียริตี้ ไอ.ที	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก Pantum TI410H)	3,990.00	18/6/2569	323/1/2569	1
179	บริษัท ศิวคล สเตชันเนอรี จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติฯ (วัสดุ จำนวน 15 รายการ)	1,930.00	19/6/2569	324/2569	1
180	สุภัทร	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (จ้างเหมาซ่อมแซมระบบน้ำ)	2,650.00	19/6/2569	325/2569	1
181	บริษัท วีโอาร์ 999 ค้าวัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 30x100 ซม.)	3,600.00	19/6/2569	326/2569	1
182	โรงพิมพ์อสาธรรักษาดินแดน	วัสดุสำนักงาน (บัตรประวัติพนักงาน)	3,300.00	22/6/2569	326/1/2569	1
183	บริษัท จีเอสเซนเตอร์ จำกัด	วัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดเอี๊ยมกันน้ำ PVC)	1,560.00	24/6/2569	327/2569	1
184	ร้านมหาวันถัวยรางวัล	วัสดุสำนักงาน (ตรายาง จำนวน 6 รายการ)	1,060.00	24/6/2569	328/2569	1
185	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน 8 รายการ)	4,275.00	24/6/2569	329/2569	1
186	บริษัท เอพี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน	วัสดุคอมพิวเตอร์ (Wireless,กล่องเก็บสาย Fiber)	4,340.00	24/6/2569	330/2569	1

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่ จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสาร อ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
187	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (แฟ้ม กระดาษ ปากกา)	1,022.00	25/6/2569	331/2569	1
188	บริษัท ศิวดล สเตชั่นเนอรี่ จำกัด	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จำนวน 7 รายการ)	4,230.00	25/6/2569	332/2569	1
189	เฮือนตุ่งคนากร พรินท์ติ้ง	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (จ้างเหมาทำป้ายไวนิล)	500.00	25/6/2569	333/2569	1
190	ร้านลานทองพลาสติก	วัสดุงานบ้านงานครัว (เข่งพลาสติก, ที่โกยผง)	3,838.00	25/6/2569	334/2569	1
191	ร้านตะวัน	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ (ถุงมือยาง ถุงมือผ้า กระสอบปุย)	2,580.00	25/6/2569	335/2569	1

938,914.90