

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	0-4055-59002-97-2	บ.เพชรปิโตรเลียม จก.	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (1 ตค.-30 กย.	96,000.00	10/05/65	00024/65-7	1
2	0-4055-59002-97-2	บ.เพชรปิโตรเลียม จก.	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (1 ตค.-30 กย.	48,000.00	10/05/65	00025/65-7	1
3	0-4055-59002-97-2	บ.เพชรปิโตรเลียม จก.	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (1 ตค.-30 กย.	50,400.00	17/05/65	00053/65-6	1
4	0-4055-59002-97-2	บ.เพชรปิโตรเลียม จก.	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (1 ตค.-30 กย.	48,000.00	10/05/65	00063/65-7	1
5	0-4055-29000-16-5	บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ	1,100.00	18/04/65	00475/65	1
6	3-4520-0217-2	หจก.ไทยรัฐยางยนต์	จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ	1,800.00	18/04/65	00479/65	1
7	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ (8 อัน)	2,000.00	18/04/65	00480/65	1
8	3-4001-00934-34-1	ร้านขอนแก่นทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 20 รายการ (งาน	3,050.00	18/04/65	00482/65	1
9	3-4001-00934-34-1	ร้านขอนแก่นทวีทรัพย์	ซื้อหลอดไฟแสงจันทร์ จำนวน 6 หลอด	3,900.00	18/04/65	00489/65	1
10	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	ซ่อมจอคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์	2,500.00	18/04/65	00497/65	1
11	3-4001-00934-34-1	ร้านขอนแก่นทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,050.00	12/04/65	00499/65	1
12	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอร์ โดยนางอัมรา กุลติล	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3	3,500.00	20/04/65	00510/65	1
13	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1	4,990.00	20/04/65	00520/65	1
14	0-4035-52001-43-0	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 20 เล่ม	1,800.00	27/04/65	00528/65	1
15	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 1 รายการ	450.00	27/04/65	00555/65	1
16	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 3 รายการ	450.00	27/04/65	00556/65	1
17	3-4520-1228-7	หจก.ขอนแก่นการพิมพ์	จ้างทำจัดหมายข่าวเทศบาลฯ ประจำเดือน	4,600.00	06/05/65	00557/65	1
18	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	500.00	03/05/65	00559/65	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	0-4055-29000-16-5	บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก.	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,800.00	09/05/65	00562/65	1
20	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (8 อัน)	1,850.00	03/05/65	00566/65	1
21	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตรายาง	1,940.00	5-3-65	00567/65	1
22	3-4001-00238-17-4	นางสำเรียน จินดาพง	จ้างดูคชากสาหร่ายเน่าเสียบริเวณหนอง	3,000.00	11/05/65	00569/65	1
23	3-4001-0093-20-2	นางสุนันท์ พรหมลี	จ้างดูคชากสาหร่ายเน่าเสียบริเวณหนอง	3,500.00	10/05/65	00571/65	1
24	3-4001-00516-26-3	นายปัญญา พรหมลี	จ้างดูคชากสาหร่ายเน่าเสียบริเวณหนอง	4,500.00	10/05/65	00572/65	1
25	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน	500.00	05/05/65	00576/65	1
26	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้าย จำนวน 1 ป้าย	740.00	11/05/65	00578/65	1
27	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน	2,050.00	11/05/65	00580/65	1
28	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	2,500.00	11/05/65	00581/65	1
29	0-4035-52001-43-0	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2	4,000.00	11/05/65	00582/65	1
30	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ(โครงการ	2,150.00	09/05/65	00583/65	1
31	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ	1,150.00	09/05/65	00586/65	1
32	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ กล้องวงจรปิด	2,500.00	17/05/65	00593/65	1
33	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HPMFPM227	3,990.00	10/05/65	00595/65	1
34	3-4001-00364-67-6	นายขวลิต นาพิลา	จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ต้น	4,000.00	11/05/65	00598/65	1
35	1-4099-00552-71-1	นางสาวสิริภรณ์ วิงขุน	ซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็ง ดินปลูก (โครงการวันวิ	2,900.00	12/05/65	00599/65	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
36	3-4001-00422-27-7	นางละเมาะ หาญสุริย์	จ้างจัดเตรียมสถานที่ (โครงการวันวิสาขบูชา)	4,000.00	12/05/65	00600/65	1
37	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโซชนา	จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการวันวิสาขบูชา)	360.00	12/05/65	00601/65	1
	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1	990.00	12/05/65	00602/65	1
38	3-4097-00023-80-1	พงศกรแอร์	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์หมายเลข	3,000.00	17/05/65	00604/65	1
39	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	675.00	18/05/65	00606/65	1
40	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	4,500.00	18/05/65	00607/65	1
41	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างทำตรายาง	2,370.00	25/05/65	00608/65	1
42	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี	จ้างทำตรายาง	400.00	18/05/65	00609/65	1
43	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหาร	1,000.00	18/05/65	00610/65	1
44	3-4001-00236-72-4	ร้านขอนแก่นชัยพลาย	ซื้อสายไฟ THW 16 ยาว 10 เมตร จำนวน 1	700.00	19/05/65	00616/65	1
45	3-4001-0093-20-2	นายสุคนธ์ พรหมลี	จ้างดูตึกซากสหรัยเนาเสียบบริเวณหนองโคตร	200.00	19/05/65	00617/65	1
46	3-4001-00238-17-4	นางสำเรียน จินดาพง	จ้างดูตึกซากสหรัยเนาเสียบบริเวณหนองโคตร	2,000.00	19/05/65	00618/65	1
47	3-4001-00238-16-6	นางสำราญ เพี้ยหอชัย	จ้างดูตึกซากสหรัยเนาเสียบบริเวณหนองโคตร	4,000.00	19/05/65	00619/65	1
48	3-4001-00516-26-3	นายปัญญา พรหมลี	จ้างดูตึกซากสหรัยเนาเสียบบริเวณหนองโคตร	2,000.00	19/05/65	00620/65	1
49	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	แก๊สทุ้งต้ม จำนวน 2 ถัง	940.00	20/05/65	00621/65	1
50	0-4035-52001-43-0	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารสี จำนวน 150 แผ่น/ชุด	1,500.00	20/05/65	00624/65	1
51	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,465.00	20/05/65	00626/65	1
52	3-4001-00364-67-6	นายขวลิต นาพิลา	จ้างซ่อมรถเก็บขนขยะ ทะเบียน 84-9387	4,500.00	20/05/65	00627/65	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
53	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตาราง	2,180.00	24/05/65	00642/65	1
54	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ	1,000.00	24/05/65	00643/65	1
55	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	375.00	25/05/65	00644/65	1
56	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตาราง	550.00	25/05/65	00646/65	1
57	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตาราง จำนวน 5 อัน	2,200.00	25/05/65	00647/65	1
58	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	4,890.00	31/05/65	00654/65	1
59	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	3,910.00	31/05/65	00655/65	1
60	3-4520-1228-7	หจก.ขอนแก่นการพิมพ์	จ้างทำจดหมายข่าวเทศบาล ประจำเดือน	4,600.00	01/06/65	00659/65	1
61	3-4001-00328-73-4	ส.เจริญยนต์	จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จคท 195	2,910.00	02/06/65	00660/65	1
62	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	3,225.00	02/06/65	00663/65	1
63	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	2,780.00	02/06/65	00664/65	1
64	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตาราง จำนวน 2 รายการ (3 อัน)	680.00	06/06/65	00666/65	1
65	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	500.00	06/06/65	00670/65	1
66	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	500.00	07/06/65	00677/65	1
67	1-4099-01822-94-1	นางสาวสิริญาพร พันไม้	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน)	1,250.00	07/06/65	00678/65	1
68	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	880.00	07/06/65	00679/65	1
69	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,968.00	07/06/65	00680/65	1
70	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	750.00	08/06/65	00684/65	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
71	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ	2,123.00	08/06/65	00685/65	1
72	1-4099-01822-94-1	นางสาวสิริญาพร พันไม้	จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (150	3,750.00	08/06/65	00686/65	1
73	0-4035-10000-35-4	หจก.ขอนแก่นโชคเจริญ	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน	1,284.00	08/06/65	00692/65	1
74	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 ชุด)	375.00	09/06/65	00694/65	1
75	0-4055-29000-16-5	บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ(กองช่าง)	1,236.00	09/06/65	00695/65	1
76	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อบปี	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ	1,240.00	09/06/65	00697/65	1
77	0-4055-29000-16-5	บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	ซื้อกุญแจ ขนาด 40 มิลลิเมตร จำนวน 2 ตัว	260.00	09/06/65	00698/65	1
78	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล	ซื้อหลอดประหยัดไฟ จำนวน 24 หลอด	4,800.00	09/06/65	00699/65	1
79	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 2 ถัง	940.00	14/06/65	00707/65	1
80	0-4035-52001-43-0	ร้านใบตาล	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 3 เล่ม	966.00	14/06/65	00708/65	1
81	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม(21 ม.ย.65)	500.00	14/06/65	00709/65	1
82	0-4055-29000-16-5	บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	250.00	14/06/65	00710/65	1
83	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการไหว้ครู)	280.00	15/06/65	00712/65	1
84	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	430.00	15/06/65	00713/65	1
85	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์(งานโครงการฯ)	2,042.00	15/06/65	00714/65	1
86	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอร์ โดยนางอัมรา กุลติลก	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง	3,500.00	15/06/65	00715/65	1
87	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	330.00	15/06/65	00717/65	1
88	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อบปี	จ้างทำตรายาง จำนวน 3 อัน	550.00	17/06/65	00719/65	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
89	3-4001-00530-51-7	ร้าน ต.มอเตอร์เซอร์วิส	ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน 4	3,756.00	17/06/65	00720/65	1
90	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอร์ โดยนางอัมรา กุลติล	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3	1,500.00	20/06/65	00722/65	1
91	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย	3,500.00	20/06/65	00723/65	1
92	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	ซื้อสายลำโพง พร้อมหัว ยาว 20 เมตร	1,500.00	20/06/65	00724/65	1
93	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	2,500.00	20/06/65	00725/65	1
94	0-4055-29000-16-5	บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ	1,750.00	21/06/65	00727/65	1
95	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมก๊อปปี้	จ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ (13 อัน)	2,170.00	22/06/65	00729/65	1
96	3-4001-00454-32-2	นางหงษ์ วงษ์คำคุณ	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ	4,160.00	22/06/65	00733/65	1
97	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	1,020.00	22/06/65	00734/65	1
98	0-4035-52001-43-0	หจก.ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	2,330.00	22/06/65	00735/65	1
99	0-4055-29000-16-5	บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	1,578.00	22/06/65	00736/65	1
100	3-4001-00236-72-4	ร้านขอนแก่นชีพพลาย	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการวันไหว้ครู)	2,680.00	23/06/65	00743/65	1

444,208.00