



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๔๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางยศวรนต์ กองกะมุด)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

รายละเอียดเกณฑ์การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

ประจำปีงบประมาณที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2569)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน				วันที่	เลขที่	
1	1-4099-02994-32-1	นายชนภัทร พัทธวัชรศิริ	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	8,500.00	1/7/2569	01/01	1
2	1-4099-01203-66-4	น.ส.ณัฏฐ์นรี อินนอก	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/7/2569	1/8	1
3	1-4099-03047-87-2	น.ส.จิตติมา ขวัญคม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/7/2569	1/9	1
4	1-4099-01600-09-4	นายจิรวุฒิ อธิสุขมงคล	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	1/7/2569	1/6	1
5	3-4001-00314-01-6	นางพิบูล เสงพะง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/7/2569	1/6	1
6	1-6799-00477-55-6	น.ส.คาราณี สีนุพงศ์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/7/2569	1/2	1
7	1-4099-02981-73-3	นายภาณุพงษ์ แสนสีหา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/7/2569	1/4	1
8	1-4806-00091-89-3	น.ส.อุษา เมืองโคตร	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	9,440.00	1/7/2569	1/9	1
9	1-4099-01450-03-3	น.ส.ชญาณี รัตนากร	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
10	1-4099-00507-32-5	นายเรืองชัย จิตต์ไครรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/7/2569	1/9	1
11	1-4099-01418-52-1	นายสุริยา ระฤกธรรม	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/7/2569	1/9	1
12	1-4099-01336-38-9	นายณฤศณ ชนันตศิริจินดา	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/7/2569	1/9	1
13	1-6703-00174-16-3	นายวุฒิพงษ์ แผงชะ	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/7/2569	1/9	1
14	1-4099-03337-08-1	น.ส.ศิริรัตน์ แก่นแก้ว	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
15	1-4092-00033-18-5	นายศิริสิทธิ์ เกระนัน	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/7/2569	1/3	1
ยอดยกไป				135,657.00			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				135,657.00			
16	1-1396-00127-50-3	นายปลาวัน ศรีหาบือ	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
17	1-4099-01450-03-3	น.ส.ชญานิษฐ์ รัตนกร	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
18	1-4099-03215-13-9	นายธนภัทร ศรีพุทธา	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/7/2569	1/9	1
19	3-4001-00312-19-6	นายปริศา คำโหล่น	จ้างเหมาขับรถขนถ่ายมูลฝอย	10,000.00	1/7/2569	1/9	1
20	3-4510-01200-15-3	นายดวงตะวัน ชนะสงคร	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	10,000.00	1/7/2569	1/6	1
21	3-4001-01130-70-9	นายรัตนา ศรีสองชัย	จ้างเหมาขับรถขนถ่ายมูลฝอย	5,666.00	1/7/2569	1/1	1
22	3-4001-00313-38-9	นายกิจจา แสงสีหา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
23	1-4001-00013-27-3	นายอุทิศ จำปาญ้อย	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
24	3-4003-00217-61-8	นายสนธยา ขาสวงค์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
25	3-4108-00220-41-3	นายสมคิด บึงสุวรรณ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
26	3-4001-00281-70-3	นายชำนาญ น้อยคง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
27	5-4001-99012-49-8	นายเชิดชัย เวียงนันท	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
28	1-4099-00224-58-7	นายวีระชัย น้อยคง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,100.00	1/7/2569	1/5	1
29	3-4001-00396-30-6	นายบรรลพ อุตธา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
30	1-1999-00846-55-6	นายมงคล เรืองรัมย์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	3,300.00	1/7/2569	1/9	1
31	1-4099-03311-37-5	นายณัฐภาพ ผาห่อ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	4,200.00	1/7/2569	1/9	1
32	1-4004-00120-47-4	นายกุศล คำสม	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	1/7/2569	1/9	1
ยอดยกไป				276,923.00			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				276,923.00			
33	1-4099-00429-02-2	น.ส.ทิพย์ธิดา แก้วบุญเรือง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	1/7/2569	1/1	1
34	3-4001-00336-10-9	นางรุจิรา บัวคำหม	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	1/7/2569	1/1	1
35	3-4001-00210-07-5	นายอภิสิทธิ์ แก้วใส	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
36	1-4099-02980-13-3	นายเสกสิทธิ์ แสนวังสี	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
37	1-4099-00494-27-4	นายปรัชญา ชารี ไซติ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
38	1-4099-00811-39-3	นายอนันตชัย จ้อย	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
39	1-4099-02890-62-2	นายศตวรรษ ศรีพงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
40	1-4099-01599-045	นายวันชนะ เถรวัด	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
41	1-4099-01199-85-3	นายไกรสร แก้วคง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
42	1-4099-03055-64-6	นายกฤษฎา สุติ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
43	3-4001-01060-52-2	นายรัชชัย วงษ์มาตย์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
44	1-3499-00504-02-5	นายเรนทร์ฤทธิ์ ลิขธิวงศ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	8,700.00	1/7/2569	1/1	1
45	1-4099-03034-69-0	นายสุนทร รัตนพลแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
46	3-4001-00283-65-0	นายปฏิวัติ รุ่งเรือง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
47	1-4099-01599-87-8	นายประภากร กิมะพงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
48	1-4099-04159-92-8	นายสทวัฏ พิทักษ์บ้านไธสง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	8,400.00	1/7/2569	1/1	1
49	1-4099-00877-31-9	นายธนเดช ไชยธรรมมา	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/7/2569	1/1	1
ยอดยกไป				428,023.00			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				428,023.00			
50	1-1027-00679-22-6	นายพันธิวัช สุขเสวตร	จ้างกรมบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	8,700.00	1/7/2569	1/1	1
51	1-2499-00644-58-8	น.ส.พรพรรณ นุศลศรี	จ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์	8,500.00	1/7/2569	1/1	1
52	1-4099-01722-41-6	น.ส.สุกัศรา กองเพชร	จ้างเหมาปฏิบัติผู้ช่วยเลขานุการฯ	8,500.00	1/7/2569	1/1	1
53	1-4099-02952-82-2	น.ส.วรรณภา แก้วสีจันทร์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	8,500.00	1/7/2569	1/6	1
54	3-1012-01246-69-9	น.ส.ทัศนาวรรณ นันทาสน	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	9,440.00	2/7/2569	3/9	1
55	1-4807-00184-18-4	น.ส.เขมิกา วงศ์ละคร	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.คอนคม	9,440.00	2/7/2569	3/9	1
56	1-4099-00924-93-7	นายอุทธรณ์ สิตาทวด	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านคอนคม	8,500.00	2/7/2569	1/4	1
57	3-4001-00226-26-5	นายสุวิทย์ ภิญโญ	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.กุดกว้าง	8,500.00	2/7/2569	3/9	1
58	1-4099-01269-62-2	น.ส.ไอลดา เดชคอนคม	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	8,500.00	2/7/2569	3/9	1
59	2-3010-000-22-20-3	นายสาขชล กระจำงโพธิ์	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	8,500.00	2/7/2569	1/4	1
60	1-2009-01310-18-9	นายปฏิภาณ วงษ์หนองหญ้า	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/5	1
61	1-4001-00060-33-6	นายรัฐกานต์ สีดา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/106	1
62	3-4001-00316-19-1	นายถกฤษณ์ จำปาดี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/097	1
63	1-4680-00022-00-6	นายกันทรกร ภูพานเข้า	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/114	1
64	1-1005-01139-60-2	นายสหรัฐ ผิวขม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/112	1
65	5-4502-00013-87-1	นายบุญชู คำคำ	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/098	1
66	1-4099-02929-43-0	นายชินพัตร วงษ์พิมพ์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	10,000.00	2/7/2569	1/115	1
67	1-4001-00070-97-8	นายชัชฎด ระหว้า	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/099	1
ยอดยกไป				584,603.00			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				584,603.00			
68	3-4001-00256-48-2	นายรัฐภูมิ วงษ์ธานี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/100	1
69	1-4001-00070-98-6	นายชาติริ มะลาด	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/102	1
70	1-4099-03493-19-8	น.ส.พยิดา ชมพุทธกนก	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	3,396.00	2/7/2569	1/116	1
71	1-4099-03112-17-8	นายทรงพล คงพุทธา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/103	1
72	1-4099-03108-58-8	นายธรมินทร์ จิวจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/104	1
73	5-4001-00010-27-7	นายจักรกฤษณ์ คำหุ่น	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/094	1
74	1-4099-00811-98-9	นายณัฐวุฒิ กว้างไชย์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/105	1
75	5-4101-00038-17-1	นายเสวต บุญขามภู	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/107	1
76	3-4017-00479-94-7	นายทองนาค แสนนาม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/095	1
77	1-2501-00301-33-5	นายจักรพงษ์ กรมน้อย	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	2/7/2569	1/108	1
78	0-9940-00393-49-1	นายธนภูมิ ภูมิรินทร์	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	2/7/2569	1/109	1
79	3-4001-00199-53-5	นายสรณ์ชัย ดอนจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/110	1
80	1-4099-01124-02-1	นายสุวิทย์ พานทอง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/113	1
81	1-4099-02947-87-0	น.ส.บุษปรีชต์ หงษ์กา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/111	1
82	3-4001-00338-59-4	นายหัตถ์นัย พลทะจักร์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/096	1
83	1-4099-01785-59-1	นายเปรมศักดิ์ จุลคำภา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	2/7/2569	1/101	1
84	1-4299-00142-89-1	ร้านเปี่ยมทรัพย์ มีเคือ	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	8,208.00	6/7/2569	INV2026070006	1
ยอดยกไป				724,707.00			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				724,707.00			
85	1-4299-00142-89-1	ร้านป๊ายมีทรีพี มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	8,124.00	6/7/2569	INV2026070007	1
86	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุอุปกรณ์ คก.ด้านยาเสพติดฯ	3,035.00	6/7/2569	1ข/23	2
87	3-4607-00585-84-3	น.ส.ณอม นันท์รัมย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,050.00	7/7/2569	1/15	2
88	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุอุปกรณ์ คก.ป้องกันไข้เลือดออกฯ	5,000.00	6/7/2569	1ข/24	2
89	1-4099-00602-35-2	น.ส.พัชรินทร์ ไชยเชื้อ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,400.00	30/6/2569	0101	2
90	1-4299-00142-89-1	ร้านป๊ายมีทรีพี มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล	432.00	13/7/2569	INV2026070020	1
91	1-1014-00944-24-1	ร้าน มิน คอมมอนเรล	ค่าวัสดุอุปกรณ์ คก.อบรมอาสาสมัครลูกเจี๊ยะ	5,000.00	10/7/2569	1/0007	2
92	3-4001-00341-90-1	นางกัลยา เดชคอนขม	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	420.00	10/7/2569	01/15	2
93	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าวัสดุอุปกรณ์ คก.อบรมอาสาสมัครลูกเจี๊ยะ	5,000.00	13/7/2569	1ข/38	2
94		วุฒิชัย การยาง	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 86-0189 (ค.25)	180.00	22/6/2569	2/14	2
95	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-7898 ค.22)	350.00	7/7/2569	027/004	2
96	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 86-0191 ค.27)	200.00	25/6/2569	026/018	2
97	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-7898 ค.22)	450.00	9/7/2569	027/009	2
98	0-4035-20000-19-5	หจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	ค่าออกซิเจน	214.00	15/7/2569	HS6902831	2
99	0-4035-20000-19-5	หจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	ค่าออกซิเจน	149.80	12/7/2569	HS6902757	2
100	0-4035-20000-19-5	หจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	ค่าออกซิเจน	149.80	9/7/2569	HS6902726	2
101	1-4099-00573-43-3	น.ส.สุธิดา ฝาพงษ์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,225.00	8/7/2569	0101	2
102	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (85-2503 ค.13)	4,520.00	23/7/2569	AU6907-16	2
ยอดยกไป				761,606.60			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				761,606.00			
103	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 1-15 มี.ย.69)	383,188.56	23/7/2569	3796189784	2
104	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 16-30 มี.ย.69)	305,380.46	31/7/2569	3796189790	2
105	0-4035-20000-21-7	หจก.ไทยรัฐยางยนต์	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-3406 ขก)	400.00	20/7/2569	ข449/22437	2
106	0-4035-20000-21-7	หจก.ไทยรัฐยางยนต์	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน คค-2577)	1,200.00	13/7/2569	ข447/22436	2
107	3-6299-00090-51-8	ร้านภูผาดาว สดเคียม	ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล คก.กีฬาต้านยาเสพติด	10,000.00	24/7/2569	PPDS-2569-07-118	2
108	0-4035-60003-86-1	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา	7,380.00	27/7/2569	2ข/45	2
109	3-4001-00012-83-4	นายสุภาพ วิชาสี	จ้างหมากัดสิ่งปฏิกูล(สถานีดับเพลิงบ้านดอนขม)	300.00	17/7/2569	01	1
110	1-4099-01133-28-3	น.ส.ฉวีรินทร์ญา กิตติธัมม	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,050.00	7/7/2569	1/5	2
111	3-4501-01355-93-0	นายสุชาติ แก้วนาเหนือ	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,400.00	3/8/2569	1/02	2
112	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (86-0191 ค.27)	8,390.00	4/8/2569	AU6908-03	2
113	1-4099-01203-66-4	น.ส.ฉวีฐนรี อินนอก	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	3/8/2569	1/10	1
114	1-4099-03047-87-2	น.ส.จิตติมา ขวัญคม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	3/8/2569	1/10	1
115	1-4806-00091-89-3	น.ส.อุษา เมืองโคตร	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	9,440.00	3/8/2569	1/10	1
116	1-6703-00174-16-3	นายวุฒิพงษ์ แผงชะ	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	3/8/2569	1/10	1
117	1-4099-01336-38-9	นายณฤศณ อนันตศิริจินดา	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	3/8/2569	1/10	1
118	1-4099-01418-52-1	นายสุริยา ระฤกขรรณ	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	3/8/2569	1/10	1
119	1-4099-03215-13-9	นายชนภัทร ศรีพุทธา	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	3/8/2569	1/10	1
ยอดยกไป				1,546,735.02			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				1,546,735.02			
120	1-4099-00507-32-5	นายเรืองชัย จิตดีไทรรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	3/8/2569	1/10	1
121	1-4099-03337-08-1	น.ส.ศิริรัตน์ แก่นแก้ว	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
122	1-1396-00127-50-3	นายปภาวิน ศรีหาเถียว	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
123	1-4099-01450-03-3	น.ส.ชญานิษฐ์ วัฒนากร	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
124	1-4092-00033-18-5	นายศิริสิทธิ์ เกระนัน	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	3/8/2569	1/4	1
125	3-4001-00312-19-6	นายปริดา คำโหล่น	จ้างเหมาพักรถยนต์บรรทุกขยะ	10,000.00	3/8/2569	1/10	1
126	3-4510-01200-15-3	นายดวงตะวัน ชนะสงคร	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	10,000.00	3/8/2569	1/7	1
127	3-4001-01130-70-9	นายรัตนา ศรีสองชัย	จ้างเหมาพักรถยนต์บรรทุกขยะ	10,000.00	3/8/2569	1/3	1
128	3-4001-00313-38-9	นายกิจจา แสนสีหา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
129	1-4001-00013-27-3	นายอุทิศ จำปาบุญ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
130	3-4003-00217-61-8	นายสมชาย ขาลวงศ์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
131	3-4108-00220-41-3	นายสมศักดิ์ ป็องสุวรรณ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
132	3-4001-00281-70-3	นายชำนาญ น้อยคณิง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
133	1-4099-03311-37-5	นายฉันทภาพ ผาห์ล้ำ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
134	1-4099-00224-58-7	นายวีระชัย น้อยคณิง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/6	1
135	1-4004-00120-47-4	นายภูสณ คำสม	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
136	3-4001-00396-30-6	นายบรรลุ อุทธา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/10	1
ยอดยกไป				1,703,735.02			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				1,703,735.02			
137	1-1999-00846-55-6	นายมงคล เรืองรัมย์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/2	1
138	1-4099-00798-67-2	นายนิชากร นาเมืองจันทร์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,000.00	3/8/2569	1/3	1
139	1-4099-02994-32-1	นายธนภัทร พิทักษ์วิเศษ	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	8,500.00	3/8/2569	01/01	1
140	3-1012-01246-69-9	น.ส.ทัศนาวรรณ นันทเสน	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	9,440.00	3/8/2569	01/01	1
141	1-4807-00184-18-4	น.ส.เขมิกา วงศ์ละคร	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านคอนบม	9,440.00	3/8/2569	3/10	1
142	1-4099-00924-93-7	นายอุทรนันท์ สีลาหวด	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านคอนบม	8,500.00	3/8/2569	1/5	1
143	3-4001-00226-26-5	นายสุวิทย์ ภิญโญ	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.ดุดกว้าง	8,500.00	3/8/2569	3/10	1
144	1-4099-01269-62-2	น.ส.ไอลดา เสดคอนบม	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	8,500.00	3/8/2569	3/10	1
145	2-3010-000-22-20-3	นายสายชล กระจ่างโพธิ์	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	8,500.00	3/8/2569	1/5	1
146	1-4099-02952-82-2	น.ส.วรรณภา แก้วสีจันทร์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	8,500.00	3/8/2569	1/7	1
147	1-4099-01124-02-1	นายสุริยัน พานทอง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/136	1
148	1-4680-00022-00-6	นายกันทรกร ภูพานเข้า	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/137	1
149	1-4099-02929-43-0	นายชินพัทธ์ วงษ์พิมพ์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	10,000.00	5/8/2569	1/138	1
150	1-4099-03493-19-8	น.ส.ทศิตา ขมพุทธกนก	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/139	1
151	1-4099-04159-92-8	นายสหรัฐ พิทักษ์บ้านใจดี	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
152	1-4099-00877-31-9	นายธนเดช ไชยธรรมมา	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
153	1-1027-00679-22-6	นายพันธิ์ สุหาเสวตร	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
ยอดยกไป				1,854,115.02			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				1,854,115.02			
154	1-4099-00494-27-4	นายปรัชญา ชารี ไซดี	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
155	1-4099-00811-39-3	นายอนันต์ชัย จ้อย	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
156	1-4099-02890-62-2	นายศตวรรษ ศรีพงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
157	1-4099-01599-045	นายวันชนะ เอร่าวัตร	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
158	1-4099-01199-85-3	นายไกรสร แก้วคง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
159	1-4099-03055-64-6	นายกฤษฎา สุดี	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
160	3-4001-01060-52-2	นายรัชชัย วงษ์มาตย์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
161	1-3499-00504-02-5	นายธนทรัพย์ฤทธิ์ สีหะวงศ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
162	1-4099-03034-69-0	นายสุนทร รัตนพลแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
163	3-4001-00283-65-0	นายปฏิวัติ รุ่งเรือง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
164	1-4099-01599-87-8	นายประภากร กิมะพงศ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกัน	9,000.00	3/8/2569	1/1	1
165	3-4001-00256-48-2	นายรัฐภูมิ วงษ์ธานี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/123	1
166	1-4001-00070-98-6	นายชาติรี มะลาด	จ้างเหมาบริการคนขับรถกระเช้าไฟฟ้า	9,000.00	5/8/2569	1/125	1
167	5-4101-00038-17-1	นายเสวต บุญชมภู	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/130	1
168	1-4099-03112-17-8	นายทรงพล ดวงพุทธา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/126	1
169	1-4099-03108-58-8	นายธรณินทร์ ชิวจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/127	1
170	5-4001-00010-27-7	นายจักรกฤษณ์ คำหุ่น	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/117	1
ยอดยกไป				2,004,615.02			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				2,004,615.02			
171	1-4099-00811-98-9	นายรัฐวุฒิ กว้าง ไชย์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/128	1
172	1-1005-01139-60-2	นายสหรัฐ ผิวนม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/135	1
173	3-4017-00479-94-7	นายทองนาค แสนนาม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/118	1
174	1-2501-00301-33-5	นายจักรพงษ์ กรมน้อย	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	5/8/2569	1/131	1
175	0-9940-00393-49-1	นายชนภูมิ ภูมิรินทร์	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	5/8/2569	1/132	1
176	3-4001-00199-53-5	นายสรณ์ชัย ชัย คอนจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/133	1
177	1-4001-00060-33-6	นายรัฐกานต์ สีดา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/129	1
178	1-4099-02947-87-0	น.ส.บุษปรีชต์ หงษ์กา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/134	1
179	3-4001-00338-59-4	นายหัตถ์ชัย พลทะจักร์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/119	1
180	1-4099-01785-59-1	นายเปรมศักดิ์ จุลคำภา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/124	1
181	3-4001-00316-19-1	นายกฤษณา จำปาดี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/120	1
182	5-4502-00013-87-1	นายบุญชู คำคำ	จ้างเหมาบริการคนขับรถกระบะเข้าไฟฟ้า	9,000.00	5/8/2569	1/121	1
183	1-4001-00070-97-8	นายชัยกฤต ระหว้า	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/121	1
184	3-4001-00198-19-9	น.ส.กัลยา พลเสนา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	5/8/2569	1/1	1
185	1-2499-00644-58-8	น.ส.มพรพรรณ มุสศรี	จ้างเหมาปฏิบัติผู้ช่วยเลขานุการฯ	8,217.00	5/8/2569	1/1	1
186	1-4099-01722-41-6	น.ส.สุกสิรา กองเพชร	จ้างเหมาปฏิบัติผู้ช่วยเลขานุการฯ	8,217.00	5/8/2569	1/1	1
187	1-3015-02097-39-2	น.ส.ปภัสรา เหลาวัฒนา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	5/8/2569	1/1	1
ยอดยกไป				2,149,766.02			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				2,149,766.02			
188	1-4099-00429-02-2	น.ส.พิชิตธิดา แก้วบุญเรือง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	5/8/2569	1/1	1
189	3-4001-00336-10-9	นางรุจิรา บัวคำทุม	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	5/8/2569	1/1	1
190	3-4001-00210-07-5	นายอภิสิทธิ์ แก้วใส	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	5/8/2569	1/1	1
191	1-4612-00173-11-7	น.ส.วิศรา อินทะนาม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	4,245.00	5/8/2569	1/1	1
192	1-4099-02981-73-3	นายภาณุพงษ์ แสนสิหา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	5/8/2569	1/5	1
193	3-4001-00314-01-6	นางพิบูล เดชแพง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	5/8/2569	1/7	1
194	1-4099-01600-09-4	นายจิราวุฒิ ขธิธุมงคล	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	7,651.00	5/8/2569	1/7	1
195	3-4607-00585-84-3	น.ส.ณอม นันท์ศรี	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	630.00	14/8/2569	1/17	2
196	3-4607-00585-84-3	น.ส.ณอม นันท์ศรี	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,750.00	14/8/2569	1/18	2
197	5-3421-00028-48-9	นายฐธิป ก้อนจันทร์	จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง	4,000.00	6/8/2569	01/03	1
198	1-4099-01198-35-1	นายไพรัตน์ ที่รักมา	จ้างเหมาจัดสถานที่กก.กีฬาต้านยาเสพติด	7,000.00	6/8/2569	01/01	1
199	1-4099-01175-80-6	นายทวีป จำปาศู	จ้างเหมาเครื่องเสียงกก.กีฬาต้านยาเสพติด	7,500.00	6/8/2569	01/01	1
200	3-4001-00258-86-8	นายทินกร แสงมีคุณ	จ้างเหมาช่างเดินที่กก.กีฬาต้านยาเสพติด	7,500.00	6/8/2569	01/01	1
201	1-4099-01238-56-5	น.ส.ทิพย์ผกา แก้วธานี	จ้างเหมาจัดสถานที่กก.Big Cleaning Day	3,000.00	6/8/2569	01/02	1
202	1-4299-00142-89-1	ร้านปียิมทรัพย์ มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกก.Big Cleaning Day	3,460.00	7/8/2569	INV2026080009	1
203	0-4055-42000-75-1	บจก.ขอนแก่นคลีนนิ่งมาสเตอร์	ค่าเครื่องราชสักการะกก.Big Cleaning Day	5,590.00	6/8/2569	R69H-0084	2
204	0-4055-42000-75-1	บจก.ขอนแก่นคลีนนิ่งมาสเตอร์	ค่าวัสดุอุปกรณ์กก.Big Cleaning Day	2,820.00	6/8/2569	R69H-0085	2
ยอดยกไป				2,247,346.02			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				2,247,346.02			
205	3-4099-00887-08-6	ร้านชาญชัยค้ากระสอบ	ค่าจัดหากระสอบทราย กรณีอุทกภัยฯ	23,700.00	14/8/2569	69/003	2
204	0-4035-60005-83-0	พจก.เอสพีรุ่งเรืองกิจ2017	ค่าจัดหาทราย กรณีอุทกภัยฯ	17,120.00	14/8/2569	001/28	2
205	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน คค-2557	5,600.00	13/8/2569	AU6908-09	2
206	1-4099-00405-99-9	นางจันทร์วิภา สิริอามาตย์	ค่าดูยังชีพผู้ประสบภัยฯ	6,000.00	23/7/2569	003/012	2
207	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 86-0190 (ค.26)	5,750.00	20/8/2569	AU6908-18	2
208	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 85-2422	8,400.00	20/8/2569	AU6908-16	2
209	3-4203-00493-60-7	น.ศ.ชัยวัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,750.00	18/8/2569	1/21	2
210	3-4711-00104-55-1	ร้านแสง เสง เสง	ค่าวัสดุอุปกรณ์คก.อาสาสมัครรักษาดินแดนฯ	6,520.00	19/8/2569	069/0180	2
211	1-4299-00142-89-1	ร้านป้าอิมทรัพย์ มีเดช	จ้างคนทำป้ายไวนิลคก.อาสาสมัครรักษาดินแดนฯ	5,082.00	18/8/2569	INV2026080024	1
212	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 85-7898 (ค.22)	2,650.00	20/8/2569	AU6908-17	2
213	3-4006-00469-25-6	ร้านแสงชัยการยาง	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 85-3795 (ค.15)	250.00	8/8/2569	427/15	2
214		ร้านวุฒิชัยการยาง	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 86-0189 (ค.25)	250.00	11/8/2569	10/11	2
215	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-2303 ค.12)	350.00	11/8/2569	027/028	2
216	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-1958 ค.11)	250.00	11/8/2569	027/029	2
217	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-4073 ค.17)	600.00	13/8/2569	028/002	2
218	0-4035-20000-19-5	พจก.ขอนแก่นอ็อกซิเจน	ค่าออกซิเจน	299.60	11/8/2569	HS6903230	2
219	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 1-15 ก.ค.69)	311,313.33	21/8/2569	3796/189795	2
220	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 16-30 ก.ค. 69)	246,960.35	21/8/2569	3796/189796	2
ยอดยกไป				2,890,191.30			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				2,890,191.30			
221	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 85-7898 (ต.22)	9,620.00	21/8/2569	AU6908-20	2
222	1-4299-00142-89-1	ร้านป๊ายมีทรีพาร์ท มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คก.ฝักอบรมฯ	2,082.00	25/8/2569	INV2026080035	1
223	3-4711-00104-55-1	ร้านแสง เสง เสง	ค่าวัสดุอุปกรณ์คก.ฝักอบรมฯ	6,920.00	24/8/2569	069/08017	2
224	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 85-6081 (ต.21)	1,600.00	18/8/2569	1/159	2
225	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 86-0190 (ต.26)	6,370.00	15/8/2569	1/157	2
226	0-4035-60003-86-1	ทจก.รวมสาส์นขอนแก่น	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คก.คัดกรองสายตาฯ	3,500.00	31/8/2569	5น/41	2
227	1-4299-00142-89-1	ร้านป๊ายมีทรีพาร์ท มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คก.คัดกรองสายตาฯ	432.00	31/8/2569	INV2026080052	1
228	1-4299-00142-89-1	ร้านป๊ายมีทรีพาร์ท มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คก.เทคโนโลยีสถาบันฯ	500.00	31/8/2569	INV2026080053	1
229	3-4203-00493-60-7	น.ส.ธัญพัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,050.00	2/9/2569	1/23	2
230	3-6299-00090-51-8	ร้านภูผาดาว สดเดียม	ค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล คก.กีฬาด้านยาเสพติดฯ	3,190.00	3/9/2569	PPDS-2569-08-135	2
231	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน คม-4831	3,450.00	2/8/2569	AU6909-03	2
232	3-4711-00104-55-1	ร้านแสง เสง เสง	ค่าวัสดุอุปกรณ์คก.ฝักอบรมกองทุนฯ	5,930.00	2/9/2569	069/08024	2
233	1-4299-00142-89-1	ร้านป๊ายมีทรีพาร์ท มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล คก.กองทุนฯ	3,732.00	2/9/2569	INV2026090002	1
234	3-4203-00493-60-7	น.ส.ธัญพัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,155.00	2/9/2569	1/24	2
235	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 86-0190 ต.26)	200.00	28/8/2569	028/018	2
236	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 86-0190 ต.26)	500.00	18/8/2569	028/010	2
237	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-4074 ต.18)	350.00	24/8/2569	028/025	2
238	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-7898 ต.22)	350.00	24/8/2569	028/026	2
ยอดยกไป				2,941,122.30			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				2,941,122.30			
239	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-4074 ค.22)	250.00	22/8/2569	028/022	2
240		ร้านต้นภูผการยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-6080 ค.20)	2,200.00	22/8/2569	317/2024	2
241	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 86-0191 ค.27)	550.00	24/8/2569	028/023	2
242	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-6080 ค.20)	350.00	25/8/2569	028/030	2
243	1-4099-03108-58-8	นายธรณินทร์ จิวจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/150	1
244	1-4099-00811-98-9	นายรัฐดิ กว้างไชย์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/151	1
245	1-4001-00060-33-6	นายรัฐกานต์ สีดา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/152	1
246	5-4101-00038-17-1	นายเสวต บุญชมภู	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/153	1
247	1-2501-00301-33-5	นายจักรพงษ์ กรรมน้อย	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	1/9/2569	1/154	1
248	0-9940-00393-49-1	นายธนภูมิ ภูมิรินทร์	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	1/9/2569	1/155	1
249	3-4001-00199-53-5	นายสรวิชัย คอนจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/156	1
250	1-4001-00070-98-6	นายชาตรี มะลาด	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	1/9/2569	1/148	1
251	1-4099-03112-17-8	นายทรงพล ดวงพูทธา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/149	1
252	5-4001-00010-27-7	นายจักรกฤษณ์ คำหุ่น	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/140	1
253	3-4017-00479-94-7	นายทองนาค แสนนาม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/141	1
254	3-4001-00338-59-4	นายทัศนัย พลทะจักร์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/142	1
255	3-4001-00316-19-1	นายกฤษณา จำปาดี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/143	1
256	5-4502-00013-87-1	นายบุญชู คำคำ	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	1/9/2569	1/144	1
ยอดยกไป				3,065,472.30			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				3,065,472.30			
257	1-4001-00070-97-8	นายชัยกฤต ระหวั	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/145	1
258	3-4001-00256-48-2	นายรัฐภูมิ วงษ์ธานี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/146	1
259	1-4099-01785-59-1	นายเปรมศักดิ์ จุลคำภา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/147	1
260	1-4099-01175-80-6	นายทวีป จำปาบุ๊	จ้างเหมาเครื่องเสียงลก.ฟุตบอลเมืองเก่าฯ	2,500.00	3/9/2569	01/02	1
261	1-4099-01198-35-1	นายไพรัตน์ ที่รักษา	จ้างเหมาจัดสถานที่กค.ฟุตบอลเมืองเก่าฯ	10,000.00	3/9/2569	01/02	1
262	1-4099-02929-43-0	นายชินพัตร วงษ์พิมพ์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	10,000.00	1/9/2569	1/160	1
263	1-4099-01124-02-1	นายสุริยัน พานทอง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/159	1
264	1-1005-01139-60-2	นายสทวัฐ ผิวชม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/158	1
265	1-4099-02947-87-0	น.ส.บุษปรีชต์ หงษ์กา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/157	1
266	1-4099-00924-93-7	นายยุทธนันท์ สีดาหวด	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านดอนบม	8,500.00	1/9/2569	1/6	1
267	1-4099-01269-62-2	น.ส.ไอลดา เดชดอนบม	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	8,500.00	1/9/2569	3/11	1
268	3-4001-00336-11-7	น.ส.วนิดา แสงมีอุณ	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/1	1
269	1-4099-02994-32-1	นายธนภัทร พัทธกวีศรี	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	01/01	1
270	3-4001-00226-26-5	นายสุวิต ภิญโญ	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.ภูคกร้าง	8,500.00	1/9/2569	3/11	1
271	2-3010-000-22-20-3	นายสายชล กระจ่างโพธิ์	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	8,500.00	1/9/2569	1/6	1
272	3-1012-01246-69-9	น.ส.พิศมววรรณ นันทเสน	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.บ้านสะอาด	9,440.00	1/9/2569	3/11	1
273	1-4807-00184-18-4	น.ส.เจมิภา วงศ์ทะคร	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน สหค.ดอนบม	9,440.00	1/9/2569	3/11	1
274	1-4099-02952-82-2	น.ส.วรรณภา แก้วสีจันทร์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/8	1
ยอดยกไป				3,217,352.30			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				3,217,352.30			
275	3-4001-00198-19-9	น.ส.กัลยา พลเสนา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	1/9/2569	1/1	1
276	1-2499-00644-58-8	น.ส.แพรวพรรณ นวลศรี	จ้างเหมาปฏิบัติผู้ช่วยเลขานุการฯ	8,500.00	1/9/2569	1/1	1
277	1-4099-01722-41-6	น.ส.สุกิสรา กองเพชร	จ้างเหมาปฏิบัติผู้ช่วยเลขานุการฯ	8,500.00	1/9/2569	1/1	1
278	1-3015-02097-39-2	น.ส.ปัทมา เหลาวัฒนา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/1	1
279	3-4001-00336-10-9	นางรุจิรา บัวคำทุม	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	1/9/2569	1/1	1
280	1-4099-00429-02-2	น.ส.ทิพย์ธิดา แก้วบุญเรือง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	1/9/2569	1/1	1
281	1-4099-00877-31-9	นายธนเดช ไชยธรรมมา	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
282	1-4099-04159-92-8	นายสพวัฏ หิรัญบ้านโจด	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
283	1-4099-02890-62-2	นายศตวรรษ ศรีพงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
284	1-4099-00811-39-3	นายอนันตชัย จ้อย	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
285	1-3499-00504-02-5	นายแรมพรฤทธิ์ สัทธวงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
286	1-4099-03034-69-0	นายสุนทร รัตนพลแสน	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
287	3-4001-00283-65-0	นายปฏิวัติ รุ่งเรือง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
288	1-4099-03055-64-6	นายกฤษฎา สุดี	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
289	1-4099-01199-85-3	นายไกรสร แก้วทอง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
290	1-4099-01599-045	นายวันชนะ เถาว์ศิริ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
291	1-4099-00494-27-4	นายปรัชญา ขาวี ไซดี	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
292	1-4099-01599-87-8	นายประภากร กิมะพงศ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
ยอดยกไป				3,376,352.30			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				3,376,352.30			
293	3-4001-01060-52-2	นายรัชชัย วงษ์มาตย์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
294	3-4001-00210-07-5	นายอภิสิทธิ์ แก้วใส	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
295	1-1027-00679-22-6	นายพันธิวัช สุหาเสวตร	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	1/9/2569	1/1	1
296	3-4001-00314-01-6	นางพิบูล เคสแพง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	7,934.00	1/9/2569	1/8	1
297	1-4099-01600-09-4	นายจิราวุฒิ อธิสุขมงคล	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/8	1
298	1-4099-03047-87-2	น.ส.จิตติมา ขวัญคม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/11	1
299	1-4099-01203-66-4	น.ส.ณัฏฐ์นรี อินนอก	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	1/9/2569	1/11	1
300	3-4510-01200-15-3	นายดวงตะวัน ชนะสงคร	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,334.00	1/9/2569	1/8	1
301	3-4001-00312-19-6	นายปรีดา คำโหล่น	จ้างเหมาขับรถยนต์บรรทุกขยะ	9,334.00	1/9/2569	1/11	1
302	1-4099-01418-52-1	นายสุริยา ระฤกธรรม	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/9/2569	1/11	1
303	1-4099-01336-38-9	นายณฤตล อนันตศิริจินดา	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/9/2569	1/11	1
304	1-6703-00174-16-3	นายวุฒิพงษ์ แผงชะ	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/9/2569	1/11	1
305	1-4099-03337-08-1	น.ส.ศิริรัตน์ แก่นแก้ว	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/9/2569	1/11	1
306	1-4092-00033-18-5	นายศิริสิทธิ์ เกระนัน	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/9/2569	1/5	1
307	1-1396-00127-50-3	นายปภาวิน ศรีหาญชัย	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/9/2569	1/11	1
308	1-4099-01450-03-3	น.ส.ชญาณี รัตนกร	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	1/9/2569	1/11	1
309	1-4099-03215-13-9	นายธนภัทร ศรีพุทธา	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/9/2569	1/11	1
310	3-4001-01130-70-9	นายรัตนา ศรีสงขชัย	จ้างเหมาขับรถยนต์บรรทุกขยะ	9,334.00	1/9/2569	1/4	1
ยอดยกไป				3,540,505.30			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				3,540,505.30			
311	3-4001-00313-38-9	นายกิจจา แสนสีหา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
312	1-4001-00013-27-3	นายอุทิศ จำปาน้อย	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
313	3-4003-00217-61-8	นายสมรธา ขาลวงศ์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
314	3-4108-00220-41-3	นายสมคิด ป้องสุวรรณ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
315	3-4001-00281-70-3	นายชำนาญ นื่องคณิง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
316	1-4099-02981-73-3	นายภาณุพงษ์ แสนสีหา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/6	1
317	1-4099-00224-58-7	นายวีระชัย นื่องคณิง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/7	1
318	3-4001-00396-30-6	นายบรรลุ อุทธา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
319	1-1999-00846-55-6	นายมงคล เรืองรัมย์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/3	1
320	1-4099-03311-37-5	นายธนาภาพ ผาห์ถ้ำ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
321	1-4004-00120-47-4	นายกุศล คำสม	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/11	1
322	1-4099-00798-67-2	นายนิชากร นาเมืองจันทร์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,400.00	1/9/2569	1/2	1
323	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (85-2303 ต.12)	5,200.00	2/8/2569	AU6909-04	2
324	1-4099-00507-32-5	นายเรืองชัย จิตต์ไธรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	1/9/2569	1/11	1
325	1-4806-00091-89-3	น.ส.อุษา เมืองโคตร	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	9,440.00	1/9/2569	1/11	1
326	1-4612-00173-11-7	น.ส.วิศรา อินทะนาม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	1/9/2569	1/2	1
327	3-4203-00493-60-7	น.ส.ธิญพัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,200.00	9/9/2569	1/27	2
328	3-4607-00585-84-3	น.ส.อนอม นันรัมย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,000.00	9/9/2569	1/20	2
ยอดยกไป				3,684,745.30			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดคงมา				3,684,745.30			
329	3-4607-00585-84-3	น.ส.ณอม นันท์รัมย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,000.00	9/9/2569	1/21	2
330	3-3013-00579-32-5	ร้านกาแดงเทรดเดอร์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน คม-4831	8,200.00	10/9/2569	04/27	2
331	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (85-1958 ค.11)	9,620.00	9/9/2569	AU6909-05	2
332	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 1-15 ส.ค.69)	322,978.75	10/9/2569	3796/189713	2
333	3-4607-00585-84-3	น.ส.ณอม นันท์รัมย์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	420.00	25/8/2569	1/19	2
334	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (85-2303 ค.12)	3,780.00	22/9/2569	AU6909-14	2
335	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (85-2303 ค.12)	6,300.00	22/9/2569	AU6909-15	2
336	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (85-6081 ค.27)	5,530.00	18/9/2569	AU6909-12	2
337	0-4035-20000-21-7	หจก.ไทยรัฐยางยนต์	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน คค-2577)	1,200.00	18/9/2569	ข456/22774	2
338	1-4299-00142-89-1	ร้านป้าอิมพิเรียล มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไว้มัลลิก.ปัญหาฝุ่นละออง	4,552.00	15/9/2569	INV2026090033	1
339	3-4711-00104-55-1	ร้านแสง เสง เสง	ค่าวัสดุอุปกรณ์ยก.ปัญหาฝุ่นละออง	3,000.00	16/9/2569	069/0902	2
340	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 16-31 ส.ค.69)	266,378.00	17/9/2569	3796/189715	2
341	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-2503 ค.13)	250.00	14/9/2569	029/017	2
342	3-4001-00387-07-2	วิเชียร การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 86-0189 ค.25)	250.00	1/9/2569	029/006	2
343		วิทยา การยาง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 85-6081 ค.21)	100.00	28/8/2569	01/01	2
344	1-4099-02994-32-1	นาอชนภัทร พัทธน์รัมย์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	5,520.00	18/29/2569	01/01	1
345	1-4299-00142-89-1	ร้านป้าอิมพิเรียล มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไว้มัลลิก.เกิดทุนสถาบันฯ	500.00	18/9/2569	INV2026090036	1
346	3-4099-00703-44-9	อู่ อู่การช่าง	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน งข-8318 ขก)	7,918.00	20/9/2569	001/50	2
ยอดยกไป				4,337,242.05			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				4,337,242.05			
347	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (86-0191 ค.27)	15,140.00	29/9/2569	AU6909-17	2
348	0-4035-20000-21-7	หจก. ไทยรัฐยางยนต์	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน 86-0712)	7,500.00	29/9/2569	ข457/22835	2
349	3-4011-00206-51-5	น.ส.ศศิยา เวียงวงศ์	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,350.00	28/9/2569	01/02	2
350	0-4035-20000-21-7	หจก. ไทยรัฐยางยนต์	ค่าซ่อมรถ (ทะเบียน จก-1695 ขก)	4,000.00	30/9/2569	ข458/22869	2
351	1-4003-00006-03-3	ร้านอำนาจเจริญยนต์	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน (84-0972)	2,300.00	30/9/2569	AU6909-19	2
352	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 1-14 ก.ย.69)	363,077.80	30/9/2569	3795/189749	2
353	1-4299-00142-89-1	ร้านป้าอิมพิทรีมีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิลคก.แข่งกีฬา(สพค.)	1,670.00	30/9/2569	INV2026090048	1
354	1-9103-00056-97-4	ร้านกันตา การค้า	ค่าวัสดุอุปกรณ์คก.แข่งกีฬา(สพค.)	8,380.00	30/9/2569	HS0000037	2
355	3-4004-00360-14-5	ร้านทำสวน	ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งคก.แข่งกีฬา(สพค.)	10,000.00	30/9/2569	RT690901	2
356	3-4203-00493-60-7	น.ส.ธัญพัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	4,750.00	30/9/2569	1/31	2
357	3-4203-00493-60-8	น.ส.ธัญพัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	560.00	30/9/2569	1/29	2
358	3-4203-00493-60-9	น.ส.ธัญพัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	805.00	30/9/2569	1/30	2
359	5-4502-00013-87-1	นายบุญชู คำด้า	จ้างเหมาบริการคนขับรถกระเช้าไฟฟ้า	9,000.00	30/9/2569	1/165	1
360	1-4001-00070-97-8	นายชัยฤต ระหว้า	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/166	1
361	3-4001-00316-19-1	นายฤทธิชัย จำปาดี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/166	1
362	3-4001-00338-59-4	นายทัศนัย พลทะจักร์	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/163	1
363	1-1005-01139-60-2	นายสหรัฐ คิวชม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/179	1
364	1-4001-00060-33-6	นายฐิติภรณ์ สีดา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/173	1
ยอดยกไป				4,811,274.85			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				4,811,274.85			
365	3-4001-00256-48-2	นายรัฐภูมิ วงษ์ธานี	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/167	1
366	1-4001-00070-98-6	นายชาติรี มะลาด	จ้างเหมาบริการคนขับรถกระเช้าไฟฟ้า	9,000.00	30/9/2569	1/169	1
367	1-4099-02929-43-0	นายชินพัชร วงษ์พิมพ์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	10,000.00	30/9/2569	1/181	1
368	1-4099-01785-59-1	นายเปรมศักดิ์ จุลคำภา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/168	1
369	1-4099-03108-58-8	นายธรณินทร์ จิวจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/171	1
370	5-4001-00010-27-7	นายจักรกฤษณ์ คำหุ่น	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/161	1
371	1-4099-00811-98-9	นายณัฐวุฒิ กว้างไชย	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/172	1
372	5-4101-00038-17-1	นายเสวต บุญชมภู	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/174	1
373	3-4017-00479-94-7	นายทองนาค แสนนาม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/162	1
374	1-2501-00301-33-5	นายจักรพงษ์ กรมน้อย	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	30/9/2569	1/175	1
375	0-9940-00393-49-1	นายชนภูมิ ภูมิรินทร์	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์	9,000.00	30/9/2569	1/176	1
376	3-4001-00199-53-5	นายสรณ์ชัย ดอนจำปา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/177	1
377	1-4099-01124-02-1	นายสุริยัน พานทอง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/180	1
378	1-4099-02947-87-0	น.ส.บุษปรีชต์ หงษ์กา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/178	1
379	3-4001-00336-11-7	น.ส.วนิดา แสงมีคุณ	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	30/9/2569	1/1	1
380	1-4099-02994-32-1	นายชนภัทร พิทักษ์วิเศษ	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	01/01	1
381	1-4099-02952-82-2	น.ส.วรรณภา แก้วสีจันทร์	จ้างเหมาบุคคลทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/9	1
382	0-4035-20000-19-5	พจก.ขอนแก่นอีโคโนมิค	ค่าออกซิเจน	363.80	25/9/2569	HS6903907	2
ยอดยกไป				4,958,855.65			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				4,958,855.65			
383	1-4099-00494-27-4	นายปรัชญา ชารี ไซติ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
384	1-4099-00811-39-3	นายอนันต์ชัย จ้อย	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
385	1-4099-02890-62-2	นายศตวรรษ ศรีพนธ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
386	1-4099-01599-045	นายวันชนะ เกรว้วัตร	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
387	1-4099-01199-85-3	นายไกรสร แก้วคง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
388	1-4099-03055-64-6	นายถกฤษฏา สุติ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
389	3-4001-01060-52-2	นายธวัชชัย วงษ์มาตย์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
390	1-3499-00504-02-5	นายณเรศรุทธิ์ สิทธิวงศ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
391	1-4099-03034-69-0	นายสุนทร รัตนพลสม	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
392	3-4001-00283-65-0	นายปฏิวัติ รุ่งเรือง	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
393	1-4099-01599-87-8	นายประภากร กิมะพงษ์	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
394	1-4099-04159-92-8	นายสทวรรษ พิกัญจน์บ้านไจ	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
395	1-4099-00877-31-9	นายธนเดช ไชยธรรมมา	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
396	1-1027-00679-22-6	นายพันธิ์ สุขเสวตร	จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันฯ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
397	3-4001-00226-26-5	นายสุวิทย์ ภูมิโย	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ศพด.กุดกว้าง	8,500.00	30/9/2569	3/12	1
398	1-4099-00924-93-7	นายอุทมนันท์ ดีดาทวด	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ศพด.บ้านคอนบม	8,500.00	30/9/2569	1/7	1
399	1-4099-01269-62-2	น.ส.ไอลดา เดชคอนบม	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ศพด.บ้านสะอาด	8,500.00	30/9/2569	3/12	1
400	1-4807-00184-18-4	น.ส.เขมิกา วงศ์สระ	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ศพด.คอนบม	9,440.00	30/9/2569	3/12	1
ยอดยกไป				5,119,795.65			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				5,119,795.65			
401	0-1055-36080-11-2	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด	น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วันที่ 15-27 ก.ย.69)	366,317.40	30/9/2569	3795/189748	2
402	1-4099-03047-87-2	น.ส.จิตติมา ขวัญคม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/12	1
403	1-4099-01600-09-4	นายจิราวุฒิ อธิสุขมงคล	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/9	1
404	3-4001-00314-01-6	นางพิกุล เดชมแพง	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	30/9/2569	1/9	1
405	3-4510-01200-15-3	นายดวงตะวัน ชนะสงคร	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	9,667.00	30/9/2569	1/9	1
406	1-4099-02981-73-3	นายกาญจน์ แสนสีหา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/7	1
407	1-4806-00091-89-3	น.ส.ยุมา เมืองโคตร	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	9,440.00	30/9/2569	1/12	1
408	1-4099-00798-67-2	นายนิชากร นามเมืองจันทร์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/3	1
409	1-4099-00507-32-5	นายเรืองชัย จิตต์ไทรรัตน์	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	30/9/2569	1/12	1
410	1-1999-00846-55-6	นายมงคล เรืองรัมย์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/4	1
411	1-4099-01336-38-9	นายณฤศณ อนันตศิริจินดา	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	30/9/2569	1/12	1
412	1-6703-00174-16-3	นายวุฒิพงษ์ แผงชะ	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	10,000.00	30/9/2569	1/12	1
413	1-4099-03337-08-1	น.ส.ศิริรัตน์ แก่นแก้ว	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	30/9/2569	1/12	1
414	1-4092-00033-18-5	นายศิริสิทธิ์ เกระมัน	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	30/9/2569	1/6	1
415	1-4612-00173-11-7	น.ส.วิศรา อินทะนาม	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/3	1
416	1-4099-01203-66-4	น.ส.ณัฐนันท์ อินนอก	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,217.00	30/9/2569	1/12	1
417	1-1396-00127-50-3	นายปภาวิน ศรีหาญ	จ้างเหมาปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	9,000.00	30/9/2569	1/12	1
ยอดยกไป				5,630,054.05			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				5,630,054.05			
418	3-4001-01130-70-9	นายรัตนา ศรีสองชัย	จ้างเหมาขับรถยนต์บรรทุกขยะ	9,667.00	30/9/2569	1/5	1
419	3-4001-00313-38-9	นายกิจจา แสนสีหา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/12	1
420	1-4001-00013-27-3	นายอุทิศ จำปาน้อย	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	5,100.00	30/9/2569	1/12	1
421	3-4003-00217-61-8	นายสนธยา ขาตวงศ์	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/12	1
422	3-4108-00220-41-3	นายสมคิด ป้องสุวรรณ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/12	1
423	3-4001-00281-70-3	นายชำนาญ นื่องคณีง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/12	1
424	1-4004-00120-47-4	นายอุสส ท้าสม	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/12	1
425	1-4099-00224-58-7	นายวีระชัย นื่องคณีง	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/8	1
426	3-4001-00396-30-6	นายบรรลุ อูธรา	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/12	1
427	3-4001-00312-19-6	นายปรีดา คำโหลน	จ้างเหมาขับรถยนต์บรรทุกขยะ	9,667.00	30/9/2569	1/12	1
428	1-4099-03311-37-5	นายธนาภาพ ผาห้ำ	จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ	8,700.00	30/9/2569	1/12	1
429	3-4001-00198-19-9	น.ส.กัลยา พลเสนา	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	7,934.00	30/9/2569	1/1	1
430	1-2499-00644-58-8	น.ส.แพพพรธ มุขศรี	จ้างเหมาปฏิบัติผู้ช่วยเลขานุการฯ	7,934.00	30/9/2569	1/1	1
431	1-4099-01722-41-6	น.ส.ศุภิสรา กองเพชร	จ้างเหมาปฏิบัติผู้ช่วยเลขานุการฯ	8,500.00	30/9/2569	1/1	1
432	1-3015-02097-39-2	น.ส.ปัทมรา เทธาวัฒนา	จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	8,500.00	30/9/2569	1/1	1
433	3-4001-00336-10-9	นางจุจิรา บัวคำทุม	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	30/9/2569	1/1	1
434	1-4099-00429-02-2	น.ส.ทิพย์ธิดา แก้วบุญเรือง	จ้างเหมาปฏิบัติงานทำความสะอาด	8,500.00	30/9/2569	1/1	1
ยอดยกไป				5,773,956.05			

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	เอกสารอ้างอิง		เหตุผลสนับสนุน
	เลขประจำตัวประชาชน			ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่	เลขที่	
ยอดยกมา				5,773,956.05			
435	3-4001-00210-07-5	นายอภิสิทธิ์ แก้วใส	จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	9,000.00	30/9/2569	1/1	1
436	2-3010-000-22-20-3	นายสาขชล กระจ่างโพธิ์	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ศพด.บ้านสะอาด	8,217.00	30/9/2569	3/12	1
437	3-1012-01246-69-9	น.ส.พัชราวรรณ นันทเสน	จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ศพด.บ้านสะอาด	8,810.00	30/9/2569	3/12	1
438	3-4099-00092-54-7	น.ส.นิระนุช พิทักษ์ศรี	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	13,800.00	30/9/2569	1/9	2
439	3-4203-00493-60-7	น.ส.ธัญพัฒน์ นามวันทา	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,050.00	30/9/2569	1/25	2
440	1-4299-00142-89-1	ร้านป้ายมทรัพย์ มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิลคก.ครัวเรือนสีขาวฯ	1,296.00	30/9/2569	INV2026100008	1
441	1-4299-00142-89-1	ร้านป้ายมทรัพย์ มีเดีย	จ้างเหมาทำป้ายไวนิลคก.ครัวเรือนสีขาวฯ	3,455.00	30/9/2569	INV2026100009	1
รวมทั้งสิ้น				5,819,584.05			

๓๒

(นางสาวพริมาภรณ์ เจริญชาติ)