

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำโครงการที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปเมธงา	จ้างทำป้ายไวนิล	360.00	03/07/2563	0648/63	3
2	3-4001-00364-67-6	นายชาลิต นาทิลดา	ซ่อมรถบรรทุกหนักขนขยะ หมายเลขทะเบียน 842269	2,500.00	02/07/2563	0657/63	1
3	0-4035-52001-43-0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น โอที โปรดักส์ ขอนแก่น	ซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother MFC๓๕๐๐CD หมายเลขชุดรุ่นที่ ๔๓๖๕๓๐๒๕๙ จำนวน ๓ เครื่อง	4,990.00	08/07/2563	0661/63	1
4	3-4001-00238-16-6	นางสำราญ เพ็ญทองชัย	จ้างทาสีภายใน	2,000.00	03/07/2563	0664/63	1
5	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญยนต์ โดย นาง อัมรา กุลคิลิก	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาศึกษาตึกเก็บบ้านโคกพันปลิง จำนวน 4 เครื่อง	2,000.00	15/07/2563	0676/63	1
6	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพีพัฒนาร์ดแอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	415.00	15/07/2563	0677/63	1
7	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปเมธงา	จ้างทำป้ายไวนิล	810.00	08/07/2563	0681/63	3
8	3-4005-00890-82-1	ปัญญาทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุตามโครงการฯ	2,040.00	08/07/2563	0682/63	3
9	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมกึ่งปี	จ้างทำทรายาง	1,900.00	15/07/2563	0685/63	1
10	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมกึ่งปี	จ้างทำทรายาง	2,650.00	15/07/2563	0686/63	1
11	0-4035-60003-86-1	พทก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	2,908.00	15/07/2563	0688/63	1
12	0-4035-52001-43-0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น โอที โปรดักส์ ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน HP Laser P1566 หมายเลขชุดรุ่นที่ 416530219 จำนวน 1 เครื่อง	1,800.00	10/07/2563	0689/63	1
13	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมกึ่งปี	จ้างทำทรายาง	800.00	10/07/2563	0690/63	1
14	3-4099-00130-10-4	ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	2,700.00	15/07/2563	0691/63	1
15	3-4005-00890-82-1	ปัญญาทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ	3,800.00	15/07/2563	0692/63	1
16	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพีพัฒนาร์ดแอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ	3,860.00	15/07/2563	0693/63	1
17	0-4035-10000-35-4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นโอท็อปเจริญ	ซ่อมรถบรรทุกที่ขอบชายะ หมายเลขทะเบียน 846297	4,419.10	10/07/2563	0695/63	1
18	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปเมธงา	จ้างทำป้ายไวนิล	3,225.00	15/07/2563	0699/63	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
19	3-4001-01223-91-0	ร้าน ชัยการค้า	ซ่อมผนังปูนเพิง จำนวน 2 รายการ	3,480.00	15/07/2563	0703/63	1
20	0-4035-60003-86-1	ทชก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	2,640.00	15/07/2563	0704/63	1
21	0-4035-60003-86-1	ทชก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	1,850.00	20/07/2563	0709/63	1
22	0-4055-59002-97-2	บริษัท เพชรวิไลรัมย์ จำกัด	ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์และหล่อขึ้น (กองกลาง) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	20,000.00	15/07/2563	0712/63	1
23	0-4055-59002-97-2	บริษัท เพชรวิไลรัมย์ จำกัด	วัสดุซื้อเพิงและหล่อขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	10,500.00	15/07/2563	0713/63	1
25	0-4055-59002-97-2	บริษัท เพชรวิไลรัมย์ จำกัด	วัสดุซื้อเพิงและหล่อขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	10,500.00	15/07/2563	0715/63	1
26	0-4055-59002-97-2	บริษัท เพชรวิไลรัมย์ จำกัด	ซื้อวัสดุซื้อเพิงและหล่อขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	*85,000.00	20/07/2563	0716/63	1
27	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมทอผ้า	จ้างทำตาราง	1,250.00	15/07/2563	0717/63	1
28	0-4055-59002-97-2	บริษัท เพชรวิไลรัมย์ จำกัด	โครงการแก้ไขปัญหาที่ท่วมและปัญหาภัยแล้ง อัสสัมชัญ วาดภัย และสาธารณภัยอื่นๆ	40,000.00	20/07/2563	0719/63	1
29	0-4055-59002-97-2	บริษัท เพชรวิไลรัมย์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุซื้อเพิงและหล่อขึ้น ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	10,000.00	20/07/2563	0721/63	1
30	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมทอผ้า	จ้างทำตาราง	1,050.00	20/07/2563	0722/63	1
31	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	500.00	20/07/2563	0723/63	3
32	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	150.00	16/07/2563	0724/63	3
33	0-4035-60003-86-1	ทชก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	1,150.00	17/07/2563	0725/63	3
34	3-4003-00197-47-1	ร้านวีไอพีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	1,800.00	20/07/2563	0727/63	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
35	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	300.00	21/07/2563	0734/63	3
36	0-4055-47001-15-1	บริษัท โดยต้า อมตะ จำกัด	จ้างซ่อมรถพยาบาล(รถตู้) หมายเลขทะเบียน พท9785 ทก	1,203.75	22/07/2563	0739/63	1
37	1-4001-00063-17-3	ป๊อ ยางยนต์	ซ่อมรถบรรทุกกับขนขยะ จำนวน ๓๓ คัน (รายละเอียดแนบท้าย)	4,660.00	23/07/2563	0746/63	1
38	0-4035-52001-43-0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น โอที โปรเฟส ชั่นบอล	ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่อง กองสวัสดิการสังคม	1,800.00	24/07/2563	0752/63	1
39	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพิพฒันฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ	553.00	31/07/2563	0755/63	1
40	0-4035-52001-43-0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่น โอที โปรเฟส ชั่นบอล	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานในห้องสำนักงานลักษณะบาล หมายเลขครุภัณฑ์ 416540223 จำนวน 1 เครื่อง	1,900.00	31/07/2563	0757/63	1
41	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	1,152.00	31/07/2563	0765/63	3
42	0-4055-29000-16-5	บริษัท ไทยพิพฒันฮาร์ดแวร์ จำกัด	ซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ	3,235.00	13/08/2563	0768/63	1
43	3-4099-00130-10-4	ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง	จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าโรงเรือนเทศบาลบ้านเป็ด หมายเลขครุภัณฑ์ 442580044 จำนวน 1 เครื่อง	1,250.00	07/08/2563	0772/63	1
44	3-4099-00130-10-4	ร้านขอนแก่นรุ่งเรือง	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ	1,900.00	13/08/2563	0773/63	1
45	3-4001-00328-73-4	สงเจริญยนต์	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน คมจ๖๐๗	570.00	11/08/2563	0774/63	1
46	3-1406-00429-62-1	นายประรินทร์ พงษ์ประไพมย์	จ้างเหมาก่อสร้างอาหารกลางวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๐ ชุด	4,000.00	13/08/2563	0777/63	3
47	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	4,179.00	13/08/2563	0778/63	3
48	0-4035-60003-86-1	ทจก. รวณสัมพันธ์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	2,280.00	13/08/2563	0779/63	1
49	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	400.00	13/08/2563	0780/63	3
50	0-4035-60003-86-1	ทจก. รวณสัมพันธ์	ซื้อธง จำนวน 5 คัน	200.00	13/08/2563	0781/63	1
51	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	3,500.00	13/08/2563	0784/63	3
52	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	1,050.00	13/08/2563	0785/63	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
53	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	120.00	13/08/2563	0788/63	3
54	0-4035-60003-86-1	ทก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,640.00	13/08/2563	0789/63	3
55	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเป่าลมตุ่มจำนวน ๓ เครื่อง	2,990.00	07/08/2563	0790/63	1
56	0-4035-60003-86-1	ทก. รวมสาส์น ขอนแก่น	จัดซื้อกระดาษสีลูกกอล์ฟ ชุดกระหม่อมหญิงชุดบริหารร่างกาย สีริ้วฉาบพรรณ วดี ขนาด 80 ซม. x 120 ซม. จำนวน 50 ชิ้น	4,250.00	18/08/2563	0803/63	1
57	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	200.00	8/20/2563	0804/63	3
58	0-4055-47001-15-1	บริษัท โดยต้า อมตะ จำกัด	จ้างเนาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน Hwckee๐ ขอนแก่น	3,095.57	8/20/2563	0805/63	1
59	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	4,400.00	8/20/2563	0806/63	1
60	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	845.00	8/20/2563*	0807/63	3
61	3-4099-00024-64.9	ร้านเจริญทรัพย์	ซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ	2,260.00	8/20/2563	0808/63	1
62	3-1406-00429-62-1	นายประสิทธิ์ พงษ์ปราโมทย์	จ้างหม่าท่าย	2,000.00	8/20/2563	0810/63	3
63	3-1406-00429-62-1	นางประวิมลพร พงษ์ปราโมทย์	จ้างหม่าท่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ล้อ (40 คน)	1,000.00	8/20/2563	0811/63	3
64	0-4035-60003-86-1	ทก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุอุปกรณ์	2,450.00	8/20/2563	0186/63	3
65	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอร์ โดย นาง อัมรา กุศลิกา	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศหน้าห้องสันทนาการ	4,300.00	8/20/2563	0823/63	1
66	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมเกือบปี	จ้างทำตรายาง	250.00	8/20/2563	0825/63	1
67	0-4055-47001-15-1	บริษัท โดยต้า อมตะ จำกัด	ซ่อมรถพยาบาล(รถตู้) ทะเบียน พง785 ชก	3,608.04	8/21/2563	0826/63	1
68	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	880.00	8/21/2563	0828/63	3
69	0-4055-59002-97-2	บริษัท เพชรปิโตรเลียม จำกัด	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อเพลิง งานโครงการฯ	891.80	8/24/2563	0831/63	1
70	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ งานโครงการฯ	840.00	8/24/2563	0832/63	3
71	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายวงกลม	3,600.00	9/1/2563	0834/63	3

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

ลำดับ ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
72	3-4001-00530-51-7	ร้าน ค.มอเตอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมแซมรถตู้โตโยตา 85-5546 ขอนแก่น	3,500.00	9/1/2563	0837/63	1
73	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	600.00	9/1/2563	0838/63	3
74	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมทอปปี้	จ้างทำทรายาง	700.00	9/1/2563	0844/63	1
75	3-4097-00023-80-1	พงศกรเนอร์	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กธ-920 ชก	2,000.00	9/1/2563	0847/63	1
76	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	600.00	8/28/2563	0849/63	3
77	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมทอปปี้	จ้างทำทรายาง	900.00	8/28/2563	0850/63	1
78	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	450.00	9/1/2563	0854/63	3
79	3-4005-00890-82-1	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ	1,680.00	9/1/2563	0855/63	1
80	0-4035-52001-43-0	ทชก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760.00	9/1/2563	0856/63	1
* 81	0-4035-52001-43-0	ทชก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	2,470.00	9/1/2563	0857/63	1
82	0-4055-29000-16-5	นชก. ไทยทิพย์นิรภัย	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	3,634.00	9/8/2563	0859/63	1
83	0-4035-52001-43-0	ทชก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมเครื่องรับ หมายเลขกรูมพ์ 416-58-0075	2,500.00	9/2/2563	0866/63	1
84	3-4099-00292-46-5	สามเหลี่ยมทอปปี้	จ้างทำทรายาง	600.00	9/9/2563	0868/63	1
85	0-4035-52001-43-0	ทชก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เน็ตบูท หมายเลขกรูมพ์ 415-52-0202	2,500.00	9/14/2563	0870/63	1
86	0-4035-52001-43-0	ทชก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชันนอล	ซื้อเครื่องสำรองไฟ	2,400.00	9/2/2563	0874/63	1
87	3-4001-00238-16-6	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดงานแขวนโทรศัพท์แบบติดเพดาน	1,700.00	9/2/2563	0875/63	1
88	3-1406-00429-62-1	นายประสิทธิ์ พงษ์ปาริหม์	จ้างทำอาหารว่าง	2,000.00	9/3/2563	0876/63	3
89	3-4001-00238-16-6	นางสำราญ เพ็ญทอชัย	จ้างสุบสีงปูกูล	1,800.00	9/14/2563	0882/63	1
90	3-4003-00197-47-1	ร้านโอทีโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	1,150.00	9/14/2563	0885/63	3
91	0-4035-60003-86-1	ทชก. รามสาธิต ขอนแก่น	ซื้อวัสดุประกอบการอบรม	3,575.00	9/14/2563	0888/63	3
92	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอร์ ไทย นาง อัมรา กุลติลา	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 420-52-0051	2,000.00	9/9/2563	0892/63	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563)

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
93	3-4003-00197-47-1	ร้านโอท็อปโฆษณา	จ้างทำป้ายไวนิล	1,200.00	9/14/2563	0907/63	3
94	1-4099-00082-07-3	นายศุภกมล อารยะสังพงษ์	ซื้อถัวยางวัล โครงการแข่งขันกีฬา	4,000.00	9/14/2563	0908/63	3
95	0-4055-29000-16-5	บจก.ไทยทีฟต์นฮาร์ตแวร์	ซื้อวัสดุก่อสร้าง	1,752.00	9/14/2563	0910/63	1
96	1-4099-00082-07-3	นายศุภกมล อารยะสังพงษ์	จ้างทำโปสเตอร์ภาคเกียรติคุณ	1,700.00	9/14/2563	0912/63	3
97	3-1406-00429-62-1	นายประวิทย์ พงษ์ปราชญ์	จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม	4,000.00	9/14/2563	0913/63	3
98	0-4035-60003-86-1	หจก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	840.00	9/22/2563	0920/63	3
99	0-4035-52001-43-0	หจก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชั่นบอล	ซื้อหัวรับสัญญาณ Audio ตัวเมีย	600.00	9/22/2563	0921/63	1
100	3-4001-00238-16-6	ป.บุญทวีทรัพย์	ซื้อแป้นพิมพ์	1,260.00	9/22/2563	0922/63	1
101	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอมอร์ โดย นาง อัมรา กุลติลก	จ้างตรวจเช็คเครื่องรับอากาศ 420-52-0072	500.00	9/22/2563	0925/63	1
102	0-4035-52001-43-0	หจก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชั่นบอล	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	3,590.00	9/18/2563	0928/63	1
103	3-1406-00429-62-1	นายประวิทย์ พงษ์ปราชญ์	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม	1,175.00	9/16/2563	0933/63	3
104	3-4099-00024-64-9	ร้านเจริญทรัพย์	ซื้อสีขาวพื้น	250.00	9/22/2563	0938/63	1
105	0-4035-52001-43-0	หจก. ขอนแก่น โอที โปรเฟสชั่นบอล	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,080.00	9/22/2563	0939/63	1
106	0-4035-60003-86-1	หจก. รวมสาส์น ขอนแก่น	ซื้อวัสดุสำนักงาน	440.00	9/22/2563	0942/63	1
107	3-4001-00238-16-6	นางสำราญ เพ็ญทอชัย	จ้างดูแลสิ่งปลูก	150.00	9/22/2563	0948/63	1
108	3-4001-01203-88-9	ร้านเจริญแอมอร์ โดย นาง อัมรา กุลติลก	จ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 420-52-0057	1,500.00	9/22/2563	0949/63	1
109	3-4099-00024-64-9	ร้านเจริญทรัพย์	ซื้อสีทาภายใน สีเขียว	790.00	9/22/2563	0950/63	1
รวมทั้งสิ้น				373,146.26			