

รายละเอียดแบบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศโทรคมนาคม 2565 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักงานบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)	เลขที่	เหตุผลสนับสนุน
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)	วันที่	เลขที่	(7)
เดือน กรกฎาคม 2565							
1	0103535005123	หจก.เอส ที เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง	อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สำรองคลัง จำนวน 9 รายการ	14,095.11	4/7/2022	4000000265	1
2	0105554143619	บ.เบญจรูป แอปกเอสซี จำกัด	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 3 (80 แกรม) จำนวน 1 กล่อง	1,444.50	4/7/2022	4000000266	1
3	1015529032761	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน	จ้างพิมพ์กระดาษซองซอง จำนวน 10 กล่อง	7,704.00	4/7/2022	4000000267	1
4	0103527027725	หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด	ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 50 หลอด	7,757.50	5/7/2022	4000000268	1
5	0108614723525	ร้าน ที.อาร์.พี.ซีพพลาย	จ้างลอกพร้อมติดตั้งวอลเลย์บอร์ด จำนวน 1 งาน	17,387.50	5/7/2022	4000000269	1
6	0103535005123	หจก.เอส ที เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง	ซื้อเครื่องใช้ ของใช้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ	11,575.26	5/7/2022	4000000270	1
7	0135556013046	บ.เอสเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ซื้อชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 4 รายการ	23,300.01	7/7/2022	4000000271	1
8	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นเจมียิ่ง แอนด์ ซีพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ	2,461.00	7/7/2022	4000000272	1
9	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นเจมียิ่ง แอนด์ ซีพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ	1,177.00	7/7/2022	4000000273	1
10	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นเจมียิ่ง แอนด์ ซีพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ	1,979.50	7/7/2022	4000000274	1
11	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นเจมียิ่ง แอนด์ ซีพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ	1,979.50	7/7/2022	4000000275	1
12	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นเจมียิ่ง แอนด์ ซีพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ	4,761.50	7/7/2022	4000000276	1
13	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นเจมียิ่ง แอนด์ ซีพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ	4,761.50	7/7/2022	4000000277	1
14	01055535056927	บ.เบสท์ โกรท จำกัด	จ้างทำป้ายชื่อสแตนด์ จำนวน 1 ชิ้น	4,494.00	8/7/2022	4000000278	1
15	0108614723525	ร้าน ที.อาร์.พี.ซีพพลาย	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A3 จำนวน 1 แผ่น	1,979.50	8/7/2022	4000000279	1
16	0105554143619	บ.เบญจรูป แอปกเอสซี จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 4 รายการ	33,277.00	8/7/2022	4000000280	1
17	3100100987331	ร้านข้าวหอมเครื่องเขียน	ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A 3 จำนวน 6 รีม	1,637.10	8/7/2022	4000000281	1
18	0105557121012	บ.เอสกรฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 6 ชิ้น	1,100.00	8/7/2022	4000000282	1
19	0103527027725	หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 30 รายการ	72,208.95	8/7/2022	4000000283	1
20	0103527027725	หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 31 รายการ	19,776.81	8/7/2022	4000000284	1
21	3100100987331	ร้านข้าวหอมเครื่องเขียน	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 2 ชิ้น	385.20	12/7/2022	4000000286	1

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประเภทวัสดุผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับบริการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักงานบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง	เลขที่	เหตุผลสนับสนุน
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)	วันที่	(6)	(7)
22	0105554143619	บ.เบญจกวี๊ป แอ็กเซสไอซ์ จำกัด	ซื้อตลับหมึกจำนวน 1 กลอง	2,086.50	12/7/2022	4000000287	1
23	0103527027225	หจก.พระยาไกรอินเตอร์เทรด	ซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 5 เครื่อง	28,355.00	19/7/2022	4000000288	1
24	0105530016536	บ.คอมพิวเตอร์ เพรินเทอร์ส แอ็กเซสไอซ์ จำกัด	จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX จำนวน 2 เครื่อง	6,420.00	19/7/2022	4000000289	1
25	0105555032110	บ.แสงเอกซ์พีททาลายส์ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ	1,909.50	19/7/2022	4000000290	1
26	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตราขาย ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 2 ชิ้น	400.00	19/7/2022	4000000291	1
27	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตราขาย ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 5 ชิ้น	1,000.00	19/7/2022	4000000292	1
28	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นจินยี่ริง แอนด์ ซีพีททาลาย	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	2,568.00	19/7/2022	4000000293	1
29	0135556013046	บ.เอส.เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เลทติ้ง จำกัด	ซื้อชุดโต๊ะทำงาน จำนวน 3 รายการ	15,250.00	20/7/2022	4000000294	1
30	0103527027225	หจก.พระยาไกร อินเตอร์เทรด	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 24 รายการ	44,651.10	20/7/2022	4000000295	1
31	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นจินยี่ริง แอนด์ ซีพีททาลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ	12,561.80	20/7/2022	4000000296	1
32	0125557004989	บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	1,765.50	20/7/2022	4000000297	1
33	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นจินยี่ริง แอนด์ ซีพีททาลาย	ซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ จำนวน 2 รายการ	7,704.00	20/7/2022	4000000298	1
34	3100902081725	บ.ริมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	ซื้อกระดาษ A 4 70 แกรม จำนวน 570 รีม	40,863.30	20/7/2022	4000000299	1
35	0103527027225	หจก.พระยาไกร อินเตอร์เทรด	ซื้อผ้าซับใน รองพระนางมาภิไธย สก. จำนวน 2 รายการ	6,527.00	25/7/2022	4000000300	1
36	0105554143619	บ.เบญจกวี๊ป แอ็กเซสไอซ์ จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP จำนวน 4 รายการ	44,940.00	26/7/2022	4000000302	1
37	0994000164815	ร้าน 582 (สำนักงานใหญ่)	จ้างติดตั้งงานปรับแสง วอลเลย์บอร์ด จำนวน 4 รายการ	26,735.00	27/7/2022	4000000303	1
38	0994000164815	ร้าน 582 (สำนักงานใหญ่)	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	12,960.00	27/7/2022	4000000304	1
39	0103527027225	หจก.พระยาไกร อินเตอร์เทรด	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	22,940.80	27/7/2022	4000000305	1
40	0105521014143	บ.ว.เกียรติ แอนด์ พูจิจ จำกัด	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 3 รายการ	14,926.50	27/7/2022	4000000306	1
41	0108614723525	ร้าน ที.อาร์.พี.ซีพีททาลาย	ซื้อกระดาษแก้วบอร์ดแม่เหล็กชนิดแขวน จำนวน 1 แผ่น	2,969.25	27/7/2022	4000000307	1
42	0135558001606	บ.สมหวังเอ็นจินยี่ริง แอนด์ ซีพีททาลาย	ซื้ออุปกรณ์ย้ายจอไปเรจเดเตอร์ จำนวน 4 รายการ	6,976.40	27/7/2022	4000000308	1
รวมเดือน กรกฎาคม 2565				539,752.09			

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักงานบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5)	วันที่	เอกสารอ้างอิง (6)	เหตุผลสนับสนุน (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)	วันที่	เลขที่	(7)
เดือน สิงหาคม 2565							
1	0107551000142	บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้แพทย์ จำนวน 1 รายการ	4,400.00	2/8/2565	4000000310	1
2	0103535005123	หจก.เอส ที เอ็ม มาร์เก็ตติ้ง	ซื้อเครื่องต้มเครื่องใช้สำนักงาน สํารองคลัง จำนวน 16 รายการ	27,868.69	1/8/2565	4000000311	1
3	0103527027725	หจก.พระยาไกร อินเทอร์เน็ต	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 12 รายการ	21,287.65	2/8/2565	4000000312	1
4	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกล ตำแหน่ง จำนวน 9 ชิ้น	2,150.00	4/8/2565	4000000313	1
5	0125557004989	บ.เอ็กเปอร์ท โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	5,243.00	4/8/2565	4000000314	1
6	0105532035961	บ.ซี.เค.มัลติมีเดีย จำกัด	จ้างซ่อมแซมชุดขมสายระบบติดต่อภายใน จำนวน 1 งาน	2,675.00	4/8/2565	4000000315	1
7	0135558001606	บ.สมทวิงเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย	ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ	4,376.30	9/8/2565	4000000318	1
8	0108614723525	ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย	ซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่ (แม่ทึบ 5 นิ้ว) จำนวน 10 แม่ทึบ	4,226.50	18/8/2565	4000000320	1
9	0103527027725	หจก.พระยาไกรอินเทอร์เน็ตเทรด	ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 26 รายการ	23,847.09	18/8/2565	4000000321	1
10	0105554143619	บ.เบญจรูป แอ็กเซสเซอร์ จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson LQ 310 จำนวน 10 กล่อง	1,765.50	22/8/2565	4000000322	1
11	0105554143619	บ.เบญจรูป แอ็กเซสเซอร์ จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson L15150 จำนวน 4 รายการ	12,583.20	22/8/2565	4000000323	1
12	0105554143619	บ.เบญจรูป แอ็กเซสเซอร์ จำกัด	ซื้อเครื่องพิมพ์ ALL IN ONE จำนวน 1 เครื่อง	9,844.00	22/8/2565	4000000324	1
15	0103527027725	หจก.พระยาไกรอินเทอร์เน็ตเทรด	ซื้อหลอดไฟ, ถ่านอัลตราไวท์ จำนวน 4 รายการ	5,106.04	22/8/2565	4000000325	1
16	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกล ตำแหน่ง จำนวน 3 ชิ้น	600.00	23/8/2565	4000000326	1
17	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกล ตำแหน่ง จำนวน 3 ชิ้น	600.00	23/8/2565	4000000327	1
18	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกล ตำแหน่ง จำนวน 2 ชิ้น	400.00	23/8/2565	4000000328	1
19	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกล ตำแหน่ง จำนวน 2 ชิ้น	400.00	23/8/2565	4000000329	1
20	0108614723525	ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย	ซื้อธงจีน 4 ล้อพับได้ จำนวน 1 คัน	2,354.00	24/8/2565	4000000330	1
21	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด	จ้างทำตรายาง ชื่อ สกล ตำแหน่ง จำนวน 2 ชิ้น	400.00	24/8/2565	4000000331	1
22	0108614723525	ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย	ซื้อกระดาษแนวทิวบอร์ดชนิดแขวน จำนวน 1 แผ่น	2,140.00	25/8/2565	4000000332	1
23	3100902081725	บ.ริมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	ซื้อกระดาษ A4 (70 แกรม) จำนวน 470 รีม	33,694.30	25/8/2565	4000000333	1
24	0105530016536	บ.คอมพิวเตอร์ พรินท์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด	ซื้อผ้าหมึก PRINTRONIX จำนวน 2 รายการ	46,866.00	25/8/2565	4000000334	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศิตกรมการ 2565 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักงานปฏิบัติการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง (6)	เลขที่	เหตุผลสนับสนุน
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)	วันที่		(7)
25	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ซีเอ็น จำกัด	จ้างทำตาราง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 2 ชิ้น	400.00	25/8/2565	4000000335	1
26	0105554143619	บ.เบญจกฤษฏ์ แอวกะเอสซี จำกัด	ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Epson L15150 จำนวน 4 รายการ	6,291.60	25/8/2565	4000000336	1
27	01033535005123	ทงก.เอส ที เอ็น มาร์เก็ตติ้ง	ซื้อเครื่องพิมพ์ใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ	10,744.94	25/8/2565	4000000337	1
28	0135558001606	บ.สมทวิงเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย	จ้างเปลี่ยนชุดบำรุงรักษาซัพพริก จำนวน 1 เครื่อง	2,568.00	30/8/2565	4000000339	1
29	3100100987331	ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 6 รายการ	1,929.21	30/8/2565	4000000340	1
30	0105555032110	บ.แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด	ซื้อสารกรองน้ำ,ไส้กรองน้ำ จำนวน 2 รายการ	5,671.00	31/8/2565	4000000341	1
รวมเดือน สิงหาคม				240,432.02			
เดือน กันยายน 2565							
1	0004102030378	องค์การ เบล็คกรรรม	ซื้อยาสถาณู จำนวน 9 รายการ	20,104.60	2/9/2565	4000000342	1
2	0105530016536	บ.คอมพิวเตอร์ เพรโซล แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด	จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ PRINTRONIX จำนวน 2 เครื่อง	6,420.00	2/9/2565	4000000343	1
3	3100100987331	ร้านข้าวหอม เครื่องเขียน	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 8 รายการ	30,248.90	7/9/2565	4000000345	1
4	0105558077271	บ.ซี.พี.กรุ๊ป 1994 จำกัด	ซื้อยาสถาณู จำนวน 7 รายการ	19,176.01	8/9/2565	4000000346	1
5	3100100987331	ร้านข้าวหอมเครื่องเขียน	ซื้อตรายางแม่พิมพ์เอกสาร จำนวน 2 รายการ	1,284.00	12/9/2565	4000000347	1
6	0105548063056	บ.ซาโต เคอ อาร์ท จำกัด	จ้างทำโลโก้,เติมที่ระลึก จำนวน 2 รายการ	98,927.92	12/9/2565	4000000348	1
7	0108614723525	ร้าน ที.อาร์.พี.ซัพพลาย	ซื้อกระดาษ 4 ล้อ พับได้ จำนวน 1 คัน	2,354.00	13/9/2565	4000000349	1
8	3100902081725	บ.ริมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	ซื้อกระดาษ A 4 70 แกรม จำนวน 450 รีม	32,742.00	20/9/2565	4000000351	1
9	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ซีเอ็น จำกัด	จ้างทำตาราง ชื่อ สกุล ตำแหน่ง จำนวน 2 ชิ้น	500.00	20/9/2565	4000000352	1
10	0105557121012	บ.เอส.กราฟฟิค แอนด์ ซีเอ็น จำกัด	จ้างทำกรอบรูปสี่เหลี่ยม จำนวน 10 ชิ้น	5,000.00	20/9/2565	4000000353	1
11	01033535005123	ทงก.เอส ที เอ็น มาร์เก็ตติ้ง	ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 8 รายการ	18,289.51	20/9/2565	4000000354	1
12	0135558001606	บ.สมทวิงเอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย	ซื้อ Gigabit Switching Hub 24 Port จำนวน 1 เครื่อง	21,400.00	20/9/2565	4000000355	1
13	0103351000297	ทงก.ไอทีพรีเมียม	จ้างทำแฟลชไดรฟ์ 32GB. จำนวน 200 ชิ้น	63,130.00	20/9/2565	4000000356	1
14	0105559130421	บ.ชอปปบอน จำกัด	จ้างทำกระเป๋าผ้าแคนวาส จำนวน 200 ใบ	53,500.00	21/9/2565	4000000357	1

รายละเอียดแบบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)

กลุ่มงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวมที่จัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (5)	วันที่	เอกสารอ้างอิง (6) เลขที่	เหตุผลสนับสนุน (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(บาท) (5)	วันที่	เลขที่	(7)
15	1102200063994	นายมารุต จันทน์โรจน์	จ้างทำโมเดลรถโดยสาร จำนวน 107 ชิ้น	85,600.00	21/9/2565	4000000358	1
16	0125559011141	บ.ซีซีซี เซอร์วิสเซอเนตส์ ซัพพลาย จำกัด	ซื้อกระดาษเคลือบด้านเครื่องขารถถ่าน จำนวน 5 รายการ	20,205.00	22/9/2565	4000000359	1
รวมเดือน กันยายน 2565				302,720.51			
รวมไตรมาส 4				1,082,904.62			