



สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Community Organizations Development Institute (Public Organization)

๙๑๒ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ โทร. ๐๒-๓๗๘-๘๓๐๐ โทรสาร ๐๒-๓๗๘-๘๓๒๑

ประกาศ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปฏิภาณ จุมผา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3930100209161	ร้านหนังสือต้นกล้า	ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	300.00	29 ตุลาคม 2564	สภ 54/04547	(3)
2	0105558048483	บริษัท ร้อยพันล้าน จำกัด	เช่าเต็นท์,เก้าอี้,พลาสติก,โต๊ะหน้าขาว และเก้าอี้เบาะนวม โครงการมอทะเลเบียนบ้านชุมชนประชาร่วมใจ2 "บ้าน สวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง"	21,774.50	24 พฤศจิกายน 2564	ทค 02/2565	(3)
3	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล่องวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์)	49,500.00	30 พฤศจิกายน 2564	สภ 54.03/2565	(1)
4	0107536000943	บริษัท โมเตอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ซื้อโซฟา จำนวน 1 ชุด	88,596.00	2 ธันวาคม 2564	บร 7/2565	(1)
5	0105555127650	บริษัท เอส พี พี เซอร์วิส จำกัด	ซื้อผลิตภัณฑ์ DIESEL B7	2,789.00	3 ธันวาคม 2564	บร 05/3789	(1)
6	0105527018388	บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปป์ง ฟอรัม จำกัด	จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน	20,330.00	8 ธันวาคม 2564	สข 03/2565	(1)
7	393990000837	ร้านเอส.ซี.เอกสาร	จ้างถ่ายเอกสาร	6,150.00	14 ธันวาคม 2564	สภ 54/05029	(1)
8	3100902523078	ร้าน ปรีนติ้ง สตูดิโอ	จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน	780.00	15 ธันวาคม 2564	สข 45/02111	(1)
9	3100600696158	บริษัท ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	6,976.00	16 ธันวาคม 2564	สพ 10/2546	(1)
10	0935564000104	บริษัทเจริญโฮสเทล 2518 จำกัด สาขาบายพาส จ.พัทลุง	ซื้อวัสดุงานบ้าน (น้ำยาฆ่าเชื้อ)	1,000.00	17 ธันวาคม 2564	สภ 54/05046	(1)
11	0905526000186	บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กค 4202 พัทลุง	368.08	20 ธันวาคม 2564	สภ 54/05058	(1)
12	0105559121087	บริษัท บิ๊กแม็ค ดิจิตอล ปรีนติ้ง จำกัด	จ้างผลิตตรายาง	267.50	21 ธันวาคม 2564	พจ 61/1593	(1)
13	3930100209161	ร้านหนังสือต้นกล้า	ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำเดือนมกราคม 2565	310.00	30 ธันวาคม 2564	สภ 54/05224	(3)
14	3900100579074	ร้านไพศาลเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้น)	4,150.00	4 มกราคม 2565	สภ 54/00044	(1)
15	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณ Wireless)	1,100.00	4 มกราคม 2565	สภ 54/00047	(1)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
16	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์แควมพิวเตอร์ (เปลี่ยนฮาร์ดิส จำนวน 3 เครื่อง เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 7440-001-0001/63-01, 7440-001-0001/61-65, 7440-001-0001/61-64	5,400.00	4 มกราคม 2565	สภ 54/00035	(1)
17	0105551122416	บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง, หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ, เม้าส์ โลจitech จำนวน 1 รายการ)	14,038.40	4 มกราคม 2565	ทส 02/2565	(1)
18	0503520000241	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มานะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะทำงาน, เก้าอี้สำนักงาน)	8,600.00	5 มกราคม 2565	สภ 48/70	(1)
19	405540000729	บริษัท น้ำแข็งโครลิส จำกัด	ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 33 ถัง	990.00	5 มกราคม 2565	สภ 51/00091	(3)
20	0105523009350	บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,641.00	7 มกราคม 2565	สภ 55/0108	(1)
21	3260400047082	ร้านบ้านป้าย	จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน (1 รายการ)	500.00	7 มกราคม 2565	สภ 55/0106	(1)
22	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สาขาบาง กะปิ	ซื้อวัสดุสำนักงาน	9,823.00	7 มกราคม 2565	สภ 55/0107	(1)
23	0105558003498	บริษัท ยูชิ เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Carrier แบบต่อท่อลม INVERTER 60,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0002/61-21	19,750.06	7 มกราคม 2565	บร 16/2565	(1)
24	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ	9,450.00	10 มกราคม 2565	บร 05/68	(3)
25	0107537000521	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุงานบ้าน	3,657.00	10 มกราคม 2565	สภ 48/131	(1)
26	0505555003663	บริษัท ซัคเซส ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	26,450.00	10 มกราคม 2565	สภ 48.06/2565	(1)
27	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง)	5,970.00	10 มกราคม 2565	สภ 54/00138	(1)
28	0953535000141	ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยชนชมสรรพสินค้า	ซื้อวัสดุงานบ้าน	3,249.00	10 มกราคม 2565	สภ 54/00161	(1)
29	0105552031406	บริษัท สื่อตรงจุด จำกัด	จ้างลงประกาศทวงถามกับลูกหนี้ทางหนังสือพิมพ์	1,500.00	10 มกราคม 2565	สข 45/00045	(1)
30	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	1,853.00	11 มกราคม 2565	สข 45/00057	(1)
31	0105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	66,254.40	11 มกราคม 2565	ทค 04/2565	(1)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
32	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึก, ฟิล์มแพกซ์)	8,545.00	12 มกราคม 2565	สข 45/00066	(1)
33	1939900009096	ร้านกรีนวอเตอร์เทค	ซื้อวัสดุงานบ้าน	3,500.00	12 มกราคม 2565	สภ 54/00195	(1)
34	105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพวง จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	54,217.00	13 มกราคม 2565	นพ 03/2565	(1)
35	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท(ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	6,950.00	14 มกราคม 2565	สข 45/00094	(1)
36	0105547131147	บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER Aspire E 15 (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0002/60-0039, 7440-001-0002/60-0042)	5,029.00	14 มกราคม 2565	บร 05/136	(1)
37	0107544000043	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,030.00	14 มกราคม 2565	บร 05/143	(1)
38	3620500581095	นายกฤษณ์ ศรีวงษ์แก้ว	จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องเก็บสื่อ สำนักพัฒนา นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร จำนวน 1 งาน	18,300.00	14 มกราคม 2565	บร 17/2565	(1)
39	0105539004352	บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Mouse 1 ตัว)	550.00	17 มกราคม 2565	บค09/079	(1)
40	0105558003498	บริษัท ยูชิ เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แอร์แพคเกจ (แบบตู้ตั้งพื้น หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001/59-0009, 4120-001-0001/59-0012)	7,302.75	17 มกราคม 2565	บร 05/153	(1)
41	3900100579074	ร้านไพศาลเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	8,142.00	17 มกราคม 2565	สภ 54/00329	(1)
42	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ ทะเบียน 7440-002-0002/64-01)	400.00	17 มกราคม 2565	สภ 54/00333	(1)
43	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สาขา Fashion Island	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,766.00	18 มกราคม 2565	ทค 68/0161	(1)
44	015053714321	บริษัทออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สาขา หาดใหญ่	ซื้อวัสดุสำนักงาน (เทปเครื่องพิมพ์หลาก)	1,200.00	19 มกราคม 2565	สภ 54/00638	(1)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
45	0105547131147	บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER Aspire E 15 (หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0002/60-0009, 7440-001-0002/60-0011, 7440-001-0002/60-0055)	11,235.00	20 มกราคม 2565	บร 18/2565	(1)
46	0105517003680	บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,199.96	20 มกราคม 2565	ทค 68/0178	(1)
47	3300101650649	ร้าน ทีเค ซัพพลาย	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	7,864.50	20 มกราคม 2565	สข 45/00133	(1)
48	0105555038843	บริษัท ทรีพีอาร์อูณพง จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	19,099.50	21 มกราคม 2565	ทค 05/2565	(1)
49	0105547131147	บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet Pro M402dn หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-0003/61-0002	3,424.00	21 มกราคม 2565	บร 05/217	(1)
50	0105551122416	บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด	จ้างซ่อมกล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ Canon EOS 6D หมายเลข ครุภัณฑ์ 6720-001-0002/57-3	7,650.50	21 มกราคม 2565	บร 05/220	(1)
51	3101701557022	ร้าน พิมพ์ดี & ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	จัดจ้าง ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (ประชุมคณะกรรมการที่อยู่อาศัยและที่ดินภาคกลางและ ตะวันตก ครั้งที่ 1/2565)	2,475.00	24 มกราคม 2565	สภ 57/00585	(3)
52	0405560006153	บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,400.00	25 มกราคม 2565	สภ 51/00344	(1)
53	0105547131147	บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลข Canon รุ่น MP-1211LTSC หมายเลขครุภัณฑ์ 101/56-11	802.50	26 มกราคม 2565	บร 05/273	(1)
54	0105556184673	บริษัท ลอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้าน	7,845.78	27 มกราคม 2565	บร 05/294	(1)
55	0405561004812	บริษัท ทรีพีอาร์อินันต์การคำ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ลังพลาสติก 6 ใบ)	720.00	27 มกราคม 2565	สภ 51/00371	(1)
56	1409900957380	ร้าน ญัฐพล โอ เอ	ซื้อวัสดุสำนักงาน (สายเชื่อมต่อ HDMI)	2,450.00	28 มกราคม 2565	สภ 51/00383	(1)
57	3100600696158	ร้านฉัตรเพชร	ซื้อผ้าสแลน	1,444.50	28 มกราคม 2565	บร 05/318	(1)
58	3101701557022	ร้านพิมพ์ดี & ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	จ้างถ่ายเอกสาร (ข้อสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 2/2564)	878.00	28 มกราคม 2565	บค 09/130	(3)
59	3930100209161	ร้านหนังสือต้นกล้า	ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	280.00	31 มกราคม 2565	สภ 54/00848	(3)
60	0405540000729	บริษัท น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด	ซื้อน้ำดื่มเดือนกุมภาพันธ์	1,110.00	31 มกราคม 2565	สภ 51/00403	(3)
61	010551122416	บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	42,051.00	3 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 57.05/2565	(1)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
62	0103551014468	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนัน อินเตอร์ อิงค์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	9,416.00	3 กุมภาพันธ์ 2565	สข 45/00224	(1)
63	0405560006153	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร	1,010.00	4 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 51/00562	(3)
64	0905526000186	บริษัทอีซูซุขนาดใหญ่ จำกัด (พหุลง)	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กค 4202 พหุลง	909.50	4 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/00986	(1)
65	0105551122416	บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer Aspire E 15 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-0002/60-0043	2,996.00	4 กุมภาพันธ์ 2565	บร 05/391	(1)
66	0105537143215	บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	39,975.20	4 กุมภาพันธ์ 2565	บพ 02/2565	(1)
67	0105538001635	บริษัท ริมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	95,230.00	7 กุมภาพันธ์ 2565	บร 19/2565	(1)
68	3100902523078	ร้าน ปริ้นติง สตูดิโอ	จ้างทำตรายาง 1 รายการ	760.00	7 กุมภาพันธ์ 2565	สข 45/00268	(1)
69	0105546095635	บริษัท มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	94,855.50	8 กุมภาพันธ์ 2565	สพ 04/2565	(1)
70	0105558003498	บริษัท ยูซี เรนทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ยี่ห้อไคกัน 180000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-0001/51-2	20,570.75	9 กุมภาพันธ์ 2565	บร 20/2565	(1)
71	1939900001770	ร้านสมายล์ไอที	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสำนักงาน	1,300.00	9 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01059	(1)
72	393990000837	ร้านเอส.ซี.เอกสาร	จ้างถ่ายเอกสาร	1,360.00	9 กุมภาพันธ์ 2565	สภ54/01063	(3)
73	0105537143215	บริษัท ออฟฟิศ เมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,617.00	9 กุมภาพันธ์ 2565	สข 45/00295	(1)
74	3929900003248	ร้านเจริญธรรม อ.เมือง จ.พหุลง	ซื้อธง วปร. 4 ผืน และธงชาติ 4 ผืน	360.00	9 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01069	(3)
75	1939900001770	ร้านสมายล์ไอที	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก 7440-001-0002/61-29)	2,800.00	10 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01080	(1)
76	0105555180721	บริษัท วรฉินย์ เทคโนโลยี จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล้อง PW313 AVerMedia Webcam)	2,790.00	11 กุมภาพันธ์ 2565	สพ 10/00288	(1)
77	1939900001770	ร้านสมายล์ไอที	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ลูกยางไหลตเครื่องปริ้นเตอร์)	700.00	11 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01101	(1)
78	3900100579074	ร้านสมายล์ไอที	ซื้อวัสดุสำนักงาน	8,877.00	11 กุมภาพันธ์ 2565	สภ5 4/01106	(1)
79	3900100579074	ร้านสมายล์ไอที	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	7,850.00	11 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01118	(1)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
80		กรุงเทพมหานคร	จ้างเหมาบริการสุขสิ่งปฏิภูม	1,000.00	14 กุมภาพันธ์ 2565	บร 05/499	(3)
81	3950100224713	ศิริชัยคาร์แคร์	จ้างล้างอัดฉีดรถทะเบียน กค 4198 พัทลุง	240.00	14 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01124	(1)
82	0505553006193	บริษัท เต้นชัยเทค จำกัด	จัดจ้างซ่อมชุดแม่พิมพ์สร้างภาพ เครื่องปริ้นเตอร์ Brother HL-2130 สภ 49 10/55-10 , สภ49 09/55-9	3,000.00	14 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 48/1073	(1)
83	0105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพง จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	28,546.53	14 กุมภาพันธ์ 2565	กง 04/2565	(1)
84	0105545063462	บริษัท เอส.เอส. พอร์จูน เทรด จำกัด	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,485.44	17 กุมภาพันธ์ 2565	กง 06/00114	(1)
85	0905526000186	บริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัด (พัทลุง)	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กค 4202 พัทลุง	9,901.78	18 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01312	(1)
86	1409900550085	นางสาวพรลดา วรรณจงคำ	จ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด	1,200.00	18 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 51/00745	(3)
87	0405560006153	บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,400.00	22 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 51/00797	(1)
88	0953535000141	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยชวนชมสรรพสินค้า	ซื้อวัสดุงานบ้าน	3,876.00	23 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01357	(1)
89	393990000837	ร้านเอส.ซี.เอกสาร	จ้างถ่ายเอกสาร	1,309.00	23 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01360	(1)
90	393990000837	บริษัทเจริญโฮสเทล 2518 จำกัด	ซื้อวัสดุงานบ้าน	970.00	23 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01366	(1)
91	0107544000043	บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง	ซื้อวัสดุงานบ้าน	2,758.00	24 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01391	(1)
92	0135562016876	บริษัท พีเอส มาร์เก็ตเพลส จำกัด	จ้างเหมาบริการย้ายสลับเครื่องปรับอากาศ	26,536.00	25 กุมภาพันธ์ 2565	บร 22/2565	(1)
93	0105556003911	บริษัท สังก้องเทรตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย	94,695.00	25 กุมภาพันธ์ 2565	บร 23/2565	(1)
94	3930100609429	ร้านคลังวิทยา	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	120.00	25 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 54/01418	(1)
95	0107544000043	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุงานบ้าน	1,483.00	25 กุมภาพันธ์ 2565	บร 05/630	(1)
96	1580400121585	นายวรชัย ใจประเสริฐ	จ้างบริการพ่นฆ่าเชื้อ	7,000.00	28 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 48/1384	(3)
97	0405540000729	บริษัท น้ำแข็งโคโรลิส จำกัด	ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 53 ถัง	1,590.00	28 กุมภาพันธ์ 2565	สภ 51/00917	(1)
98	3540200306197	นายนครินทร์ ไขคำ	จ้างซ่อมแซม งานไฟฟ้า (โคมไฟผนังภายนอก)	700.00	1 มีนาคม 2565	สภ 48/1454	(1)
99	0105560164053	บริษัท สหชัยออฟฟิศ จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,812.50	2 มีนาคม 2565	สภ 57/01180	(1)
100	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนเนอร์ เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 7440-004-0001/60-0002)	1,350.00	2 มีนาคม 2565	สภ 54/01604	(1)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
101	0405560006153	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร	924.00	3 มีนาคม 2565	สภ 51/01015	(1)
102	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขานวมินทร์)	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,336.00	3 มีนาคม 2565	บร 05/692	(1)
103	0105555021215	บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขานวมินทร์)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หัวต่อสาย LAN ตัวผู้ CAT 5E RJ45 LINK US-1001)	315.00	3 มีนาคม 2565	บร 05/692	(1)
104	0103520014172	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบอเดนซ์พพลาย	ซื้อวัสดุงานบ้าน	48,021.60	4 มีนาคม 2565	บร 24/2565	(1)
105	3250200471671	ร้านนี้นำการเกษตร โดย นางปราณี เจริญสกุล	ซื้อวัสดุงานบ้าน	8,470.00	4 มีนาคม 2565	บร 05/707	(1)
106	0105546133162	บริษัท เคแทค แอปเพรชัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	จ้างประเมินราคาที่ดินกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเมืองท่าข้าม	6,420.00	4 มีนาคม 2565	สข 45/00457	(1)
107	0105552031406	บริษัท สื่อตรงจุด จำกัด	จ้างลงประกาศทรงถามทางหนังสือพิมพ์	2,000.00	4 มีนาคม 2565	สข 45/00455	(1)
108	0405560006153	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด	จ้างถ่ายเอกสาร	1,700.00	7 มีนาคม 2565	สภ 51/01051	(1)
109	0105551122416	บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ CARL HD-530N หมายเลขครุภัณฑ์ 7520-001-0001/60-0001	2,782.00	7 มีนาคม 2565	บร 05/732	(1)
110	3959900102327	พัสดุบริการ สาขา 3	จ้างตรวจสภาพรถ ทะเบียน กค 4198 พัสดุ และ กค 4202 พัสดุ	400.00	7 มีนาคม 2565	สภ 54/01705	(1)
111	3930100128471	สำแดง ไตนาโม แอร์	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน กค 4202 พัสดุ	1,060.00	7 มีนาคม 2565	สภ 54/01743	(1)
112	3930500908580	นายสัมพันธ์ สังข์ปลอด	จ้างตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงานภาคใต้	800.00	7 มีนาคม 2565	สภ 54/01765	(1)
113	0933520000026	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัสดุไทยยนต์รถกลการ	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ขกค 630 พัสดุ	110.00	8 มีนาคม 2565	สภ 54/01811	(1)
114	0105546095635	บริษัท มิสเตอร์ อีจ ค คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	59,106.80	8 มีนาคม 2565	บร 25/2565	(1)
115	3520300593716	ร้านสุทิตแอร์	จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ	7,200.00	8 มีนาคม 2565	สภ 48/1588	(1)
116	3520300593716	ร้านสุทิตแอร์	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ	3,500.00	8 มีนาคม 2565	สภ 48/1584	(1)
117	0503520000241	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่มาปะพานิช	ซื้อวัสดุสำนักงาน	7,714.00	9 มีนาคม 2565	สภ 48/1605	(1)
118	0105564128400	ร้าน เอช.พี.บายไอควิงค์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กล่องขับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ epson)	2,400.00	3 มีนาคม 2565	สภ 55/0647	(1)
119	0105536092641	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด	ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ	5,907.00	14 มีนาคม 2565	บร 05/803	(3)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
120	0103551014468	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชนัน อินเตอร์ อิงค์	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์)	9,416.00	14 มีนาคม 2565	สข 45/00516	(1)
121	0994000158645	สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2565	18,200.00	15 มีนาคม 2565	ยช 05/2565	(1)
122	0105551122416	บริษัท พอร์ต เวลล์ โอเอ จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ)	16,167.70	16 มีนาคม 2565	ยช 06/2565	(1)
123	0725549000494	บริษัท บึงบัวแดง จำกัด	ค่าเช่าห้องประชุม เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรภาคประชาสังคมและเสริม พลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17-20 มี.ค. 65 ณ บึงฉวาก รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี	10,000.00	17 มีนาคม 2565	ยช 07/2565	(3)
124	0105536059164	บริษัท ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ จำกัด	จ้างพิมพ์คู่มือการขับเคลื่อนโครงการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชน	49,220.00	17 มีนาคม 2565	ยช 08/2565	(1)
125	3939900155145	ร้านเอ็นการไฟฟ้า	ซื้อวัสดุสำนักงาน (ปลั๊กกราวด์คู่)	110.00	17 มีนาคม 2565	สภ 54/01969	(1)
126	3140800224543	ร้าน ซี.เจ.เงินเนอรัลซ์พลาซ่า	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ 5 รายการ)	76,440.80	18 มีนาคม 2565	สภ 55.02/2565	(1)
127	3140800224546	บริษัท เค พี ที โฮลดิ้ง จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ 3 รายการ)	8,667.00	18 มีนาคม 2565	สภ 55/0748	(1)
128	0105546095635	บ.มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จำกัด	วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์)	55,854.00	21 มีนาคม 2565	บค 03/2565	(1)
129	3101701557022	ร้านพิมพ์ดีด & ก๊อปปี้เซ็นเตอร์	จ้างถ่ายเอกสาร คู่มือแนวทางการติดตามผลการ ดำเนินงานปี 2565	3,350.00	22 มีนาคม 2565	สภ 55/0770	(1)
130	3900100579074	ร้านไพศาลเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,937.00	23 มีนาคม 2565	สภ 54/02027	(1)
131	0105555038843	บริษัท ทรัพย์อรุณพงษ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ)	32,795.50	23 มีนาคม 2565	ทค 06/2565	(1)
132	105537143215	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด	ซื้อวัสดุสำนักงาน	2,966.00	24 มีนาคม 2565	พจ 61/0462	(1)
133	0105547131147	บริษัท พีเอ็ม ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet CP5225 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-0003/59-0010	13,910.00	28 มีนาคม 2565	บร 26/2565	(1)

ลำดับที่ (1)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผล สนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
134	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สายชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก ใช้กับครุภัณฑ์ 7440-001-0002/60-0089)	1,300.00	29 มีนาคม 2565	สภ 54/02095	(1)
135	1939900001770	ร้าน สมายล์ ไอที	ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	2,290.00	31 มีนาคม 2565	สภ 54/02135	(1)
ยอดรวม				1,593,519.53	หนังสือแนบท้ายสำเนาบันทึกข้อตกลงซื้อขายสินค้า		