



ประกาศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

พ.อ.อ.



(ทวีผล ธรรมานงค์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศ รายไตรมาส ที่ ๒ (เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
1	0994000435860	หจก.มีเดีย พาร์ท	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1,800.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00457/68	ดำเนินการ เรียบร้อย	กองสวัสดิการสังคม
2	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	3,000.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00498/68	"	กองสวัสดิการสังคม
3	3520400192608	ร้านอุรอรณพ โดย นายอรณพ แก้วปัญญา	ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ กล 7553 ลำปาง	4,930.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00504/68	"	กองสวัสดิการสังคม
4	3520100492665	นางสมพร ป้อสาย	จ้างทำความสะอาดและจัดสถานที่ฯ	500.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00329/68	"	กองสวัสดิการสังคม
5	3520100213227	นายบุญทาง อินันแท่น	จ้างทำความสะอาดและจัดสถานที่	500.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00331/68	"	กองสวัสดิการสังคม
6	3320900424437	นางเล็ก จันทรแสง	จ้างทำความสะอาดและจัดสถานที่	500.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00330/68	"	กองสวัสดิการสังคม
7	0523527000203	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	2,645.00	6 ม.ค. 2568	CNTR-00599/68	"	กองการศึกษา
8	3710700002888	น้ำดื่มต้นน้ำ โดยนายรณฤทธิ์ จันทรขจร	จัดซื้อน้ำดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	1,800.00	6 ม.ค. 2568	CNTR-00603/68	"	กองการศึกษา
9	3102400066705	วิทย์ 45 โดยนายสุวิทย์ รอดเจริญ	จัดซื้อน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	600.00	6 ม.ค. 2568	CNTR-00604/68	"	กองการศึกษา
10	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิรดา โดยนางเอมอร อินทะจักร	จัดซื้อน้ำดื่ม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี เดือน มกราคม 2568	1,535.00	6 ม.ค. 2568	CNTR-00606/68	"	กองการศึกษา
11	3520100575005	นายสมพันธ์ สุรินทะ	จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ดำเนินงานงาน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	1,000.00	6 ม.ค. 2568	CNTR-00605/68	"	กองการศึกษา
12	0523539006785	หจก.เอส เทคโนโลยี เซ็นเตอร์	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12 V 7.8Ah จำนวน 1 อัน	890.00	9 ม.ค. 2568	CNTR-00627/68	"	กองการเจ้าหน้าที่
13	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสาร	4,994.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00581/68	"	กองสวัสดิการสังคม
14	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	200.00	15 ม.ค. 2568	CNTR-00672/68	"	กองสวัสดิการสังคม
15	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	1,800.00	13 ม.ค. 2568	CNTR-00647/68	"	กองสวัสดิการสังคม
16	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	1,500.00	13 ม.ค. 2568	CNTR-00648/68	"	กองสวัสดิการสังคม
17	3659900338374	ร้านเฟริสท์ปรีนท์	ค่าป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม จิต อาสาเพื่อจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมฯ	532.80	3 ม.ค. 2568	CNTR-00591/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
18	3529900019466	ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย นางกอบเกื้อ งาม จิตอนันต์	วัสดุสำนักงาน (กระดาษA4) จำนวน 35 รีม	4,725.00	3 ม.ค. 2568	CNTR-00617/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
19	3529900120191	ร้าน เค.วีลำปาง โดย นางเรืองเดช คำพิชัย	จัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว - 1627 ลำปาง จำนวน 9 รายการ	4,717.00	3 ม.ค. 2568	CNTR-00613/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
20	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซลจำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำงวดวันที่ 11 - 20 มกราคม 2568	57,395.08	10 ม.ค. 2568	CNTR-00634/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 129 แผ่น โครงการประชาสัมพันธ์รักษาคุณภาพอากาศ	390.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00664/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
22	3529900019466	ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย นางกอบเกื้อ งาม จิตอนันต์	วัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โครงการประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครรักษาคูณภาพอากาศ	1,040.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00666/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
23	3659900338374	ร้านเพริสท์ปรีนท์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์รักษาคูณภาพ อากาศ	480.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00665/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24	3529900019466	ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย นางกอบเกื้อ งาม จิตอนันต์	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	1,280.00	17 ม.ค. 2568	CNTR-00698/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
25	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 1,108 แผ่น โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	554.00	17 ม.ค. 2568	CNTR-00697/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
26	0525543000206	บริษัทลำปางทรีโก้ จำกัด	ค่าป้ายรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว - 1629 ลำปาง จำนวน 1 แผ่น	750.00	20 ม.ค. 2568	CNTR-00721/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
27	0525543000206	บริษัทลำปางทรีโก้ จำกัด	ค่าป้ายรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 2331 ลำปาง จำนวน 1 แผ่น	350.00	20 ม.ค. 2568	CNTR-00727/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
28	3710700002888	น้ำดื่มต้นน้ำ โดยนายรณฤทธิ์ จันทร์ขจร	จัดซื้อน้ำดื่มชนิดขวด ขนาด 350 มล. จำนวน 70 แท็ค เพื่อใช้งานในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	2,520.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00690/68	"	กองการศึกษา

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
29	1529900135630	ร้านพีเอ็น ป้ายสวยดีไซน์	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 3x1 เมตร	360.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00691/68	"	กองการศึกษา
30	0523563000196	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอแอนด์เจ ซูเปอร์เซนเตอร์	จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	1,295.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00715/68	"	กองการศึกษา
31	3509900334558	ร้านลำปางสปอร์ต	จัดซื้อเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	3,600.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00688/68	"	กองการศึกษา
32	0523496000011	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นรงค์ชัย	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	3,200.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00692/68	"	กองการศึกษา
33	3102400066705	วิทย์ 45 โดยนายสุวิทย์ รอดเจริญ	จัดซื้อน้ำแข็งหลอด จำนวน 150 กิโลกรัม เพื่อใช้งานในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	450.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00689/68	"	กองการศึกษา
34	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงวัย	300.00	21 ม.ค. 2568	CNTR-00724/68	"	กองสวัสดิการสังคม
35	3520100563252	ร้านเหรียญชัยพาณิชย์	จัดซื้อวัสดุการเกษตร	4,640.00	22 ม.ค. 2568	CNTR-00742/68	"	กองสวัสดิการสังคม
36	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A4 และ F4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	3,000.00	29 ม.ค. 2568	CNTR-00783/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
37	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2568	61,981.92	29 ม.ค. 2568	CNTR-00787/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
38	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	15,245.91	29 ม.ค. 2568	CNTR-00786/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
39	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	2,743.95	29 ม.ค. 2568	CNTR-00785/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
40	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	จัดซื้อวัสดุน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	940.00	29 ม.ค. 2568	CNTR-00784/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
41	0994000435860	หจก.มีเดีย พิวาร์	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1,440.00	13 ม.ค. 2568	CNTR-00649/68	"	กองสวัสดิการสังคม
42	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	1,000.00	13 ม.ค. 2568	CNTR-00650/68	"	กองสวัสดิการสังคม
43	3520100643167	นางแสงดี เครือฉนวน	จ้างทำความสะอาดและจัดสถานที่ดำเนินการฯ	500.00	13 ม.ค. 2568	CNTR-00651/68	"	กองสวัสดิการสังคม
44	5520100040701	นางสุจิน จันดีคำ	จ้างทำความสะอาดและจัดสถานที่ดำเนินการฯ	500.00	13 ม.ค. 2568	CNTR-00652/68	"	กองสวัสดิการสังคม

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
45	3529900110731	ร้านลี เคหะภัณฑ์	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	1,120.00	22 ม.ค. 2568	CNTR-00740/68	"	กองสวัสดิการสังคม
46	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสาร	4,935.00	31 ม.ค. 2568	CNTR-00774/68	"	กองสวัสดิการสังคม
47	3520800015312	ร้านจิตพัฒนาการพิมพ์	จัดจ้างวัสดุสำนักงาน	1,585.00	24 ม.ค. 2568	CNTR-00744/68	"	กองสวัสดิการสังคม
48	3659900338374	ร้านเพริสท์ปรีนท์	จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ	2,580.00	27 ม.ค. 2568	CNTR-00770/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
49	3520101217056	ร้านน้ำดื่มล้านนา โดย นายปวีร์ ส่องเบ้ง	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	1,200.00	2 ม.ค. 2568	CNTR-00579/68	"	กองสวัสดิการสังคม
50	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำงวดวันที่ 21 - 31 มกราคม 2568	87,818.78	17 ม.ค. 2568	CNTR-00693/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
51	352010127056	ร้านน้ำดื่มล้านนา โดย นายปวีร์ ส่องเบ้ง	ค่าน้ำดื่มของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2568	880.00	25 ธ.ค. 2567	CNTR-00559/68	"	กองการเจ้าหน้าที่
52	3520300001941	ร้านศรีฟ้าถ้วยรางวัลและครีฟ่า กรู๊ปอุปกรณ์เดิน ป่าต่างๆ	จัดจ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน 11 รายการ	1,560.00	24 ม.ค. 2568	CNTR-00756/68	"	กองการเจ้าหน้าที่
53	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสารของกองการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มกราคม 2568	4,897.00	25 ธ.ค. 2567	CNTR-00549/68	"	กองการเจ้าหน้าที่
54	0994000435860	หจก.ถาวรชัยลำปาง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมกราคม 2568	670.80	25 ธ.ค. 2567	CNTR-00550/68	"	กองการเจ้าหน้าที่
55	3529900019466	เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนางกอบเกื้อ งามจิต อนันต์	ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบการดำเนิน โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	612.00	3 ก.พ. 2568	IV 0041824	"	กองการเจ้าหน้าที่
56	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสาร พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เมืองเขลางค์ นคร	157.50	3 ก.พ. 2568	IV-202501037	"	กองการเจ้าหน้าที่
57	3659900338374	ร้านเพริสท์ปรีนท์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาฯ	360.00	17 ก.พ. 2568	CNTR-14/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
58	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2568	2,993.40	24 ก.พ. 2568	CNTR-17/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
59	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2568	17,979.00	24 มี.ค. 2568	CNTR-20/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
60	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 11- 20 กุมภาพันธ์ 2568	84,363.50	7 ก.พ. 2568	CNTR-11/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
61	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2568	62,988.12	18 ก.พ. 2568	CNTR-15/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
62	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2568	2,000.00	24 ก.พ. 2568	CNTR-19/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
63	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2568	3,000.00	24 ก.พ. 2568	CNTR-18/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
64	3659900338374	ร้านเฟริสท์ปรีนท์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x 3 เมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	720.00	19 ก.พ. 2568	CNTR-16/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
65	3659900338374	ร้านเฟริสท์ปรีนท์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x 4 เมตร จำนวน 4 ป้าย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	1,920.00	25 ก.พ. 2568	CNTR-22/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
66	3529900019466	ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย นางกอบเกื้อ งามจิตอนันต์	วัสดุ - อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	3,000.00	25 ก.พ. 2568	CNTR-23/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
67	3529900019466	ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดย นางกอบเกื้อ งามจิตอนันต์	วัสดุ - อุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	1,120.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-26/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
68	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 1,000 แผ่น โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	500.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-25/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
69	3520600007022	ร้านเฟริสท์ปรีนท์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x 4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	480.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-24/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
70	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 250 แผ่น โครงการสุขภาพอาหาร	125.00	4 มี.ค. 2568	CNTR-29/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
71	3659900338374	ร้านเฟริสท์ปรีนท์	ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 4 จำนวน 1 ป้าย ตาม โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน โรคแก่ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี	480.00	4 มี.ค. 2568	CNTR-27/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
72	3529900019466	ร้าน เอ.ซี.ซี. สเตชั่นเนอรี โดย นางกอบเกื้อ งามจิตอนันต์	จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคแก่ผู้ปกครองเด็ก 0 - 5 ปี	2,100.00	4 มี.ค. 2568	CNTR-28/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
73	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2568	53,865.24	24 ก.พ. 2568	CNTR-21/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
74	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 11 - 21 มีนาคม 2568	84,931.42	7 มี.ค. 2568	CNTR-30/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
75	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2568	65,537.44	19 มี.ค. 2568	CNTR-37/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
76	0105555087879	บริษัท นานาชีพพลาย (2015) จำกัด	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ	700.00	13 มี.ค. 2568	CNTR-33/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
77	0105555087879	บริษัท นานาชีพพลาย (2015) จำกัด	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ	1,100.00	13 มี.ค. 2568	CNTR-34/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
78	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 2,600 แผ่น โครงการมทรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนเขลางค์นคร	1,300.00	11 มี.ค. 2568	CNTR-31/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
79	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 จำนวน 390 แผ่น โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันฯ	195.00	12 มี.ค. 2568	CNTR-32/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
80	3102400066705	วิทย์ 45 โดยนายสุวิทย์ รอดเจริญ	จัดซื้อน้ำแข็งไม่หยาบสำหรับแช่วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ	2,550.00	25 มี.ค. 2568	CNTR-38/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
81	3520101312113	นายณัฐพล ทิไชยวงศ์	ค่าเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 วัน ตามโครงการมทรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนเขลางค์นคร	4,000.00	18 มี.ค. 2568	CNTR-35/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
82	3520100532194	นางเนตรศิริ วงศ์จุ	ค่าจ้างทำความสะอาด จำนวน 1 วัน ตามโครงการมทรมสร้างสุขภาพดี วิถีคนเขลางค์นคร	1,000.00	18 มี.ค. 2568	CNTR-36/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
83	352010127056	ร้านน้ำดื่มล้านนา โดย นายปวีร์ศรี สองเป็ง	ค่าน้ำดื่มของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568	760.00	27 ม.ค. 2568	CNTR-00765/68	"	กองการเจ้าหน้าที่
84	0994000435860	หจก.ถาวรชัยลำปาง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568	670.80	27 ม.ค. 2568	CNTR-00764/68	"	กองการเจ้าหน้าที่

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
85	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสารของกองการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	3,485.00	27 ม.ค. 2568	CNTR-00763/68	"	กองการเจ้าหน้าที่
86	3529900019466	เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนางกอบเกื้อ งามจิต อนันต์	ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบการดำเนิน โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และ พัฒนาสมรรถภาพบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	650.00	10 มี.ค. 2568	IV0042367	"	กองการเจ้าหน้าที่
87	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสาร ประกอบการดำเนินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม และพัฒนา สมรรถภาพบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	250.00	10 มี.ค. 2568	IV-202503007	"	กองการเจ้าหน้าที่
88	3520101078111	ร้านน้ำดื่ม ศิรดา โดยนางเอมอร อินทะจักร	จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ประจำเดือน มกราคม 2568 (กองการศึกษา)	900.00	3 ม.ค. 2568	CNTR-00593/68	"	กองการศึกษา
89	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค โดยนายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2568 (กองการศึกษา)	1,495.50	3 ม.ค. 2568	CNTR-00592/68	"	กองการศึกษา
90	0525559000847	บริษัท มิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (กองการศึกษา)	3,186.03	30 ม.ค. 2568	CNTR-00588/68	"	กองการศึกษา
91	3520101078111	ร้านน้ำดื่ม ศิรดา โดยนางเอมอร อินทะจักร	จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	1,605.00	5 ก.พ. 2568	015/2568	"	กองการศึกษา
92	0525553000080	บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ จำกัด	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (บล็อกกันน้ำมีฝาปิด, หน้ากากปลั๊กกราวด์)	658.00	4 ก.พ. 2568	014/2568	"	กองการศึกษา
93	0523539000785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิค เซ็นเตอร์	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0963	1,500.00	5 ก.พ. 2568	016/2568	"	กองการศึกษา
94	3520100423698	ร้านลำปางแบดเตอร์	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ GS EX 120)	2,400.00	4 ก.พ. 2568	012/2568	"	กองการศึกษา
95	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค โดย นาย กิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2567 (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	2,849.00	2 ธ.ค. 2567	CNTR-00381/68	"	สำนักปลัด

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
96	0523539000785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิก เซ็นเตอร์	คำวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ - Harddisk SSD SATA 480GB จำนวน 1 อัน - Ram DDR3 4GB จำนวน 1 อัน (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)	3,000.00	24 ธ.ค. 2567	CNTR-00547/68	"	สำนักปลัด
97	3520100575005	นายสมพันธ์ สุรินทะ	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงอาหาร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	4,900.00	27 ธ.ค. 2567	CNTR-00572/68	"	สำนักปลัด
98	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ธันวาคม 2567 (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	1,720.00	2 ธ.ค. 2567	CNTR-00382/68	"	สำนักปลัด
99	0105555087879	บริษัท นานาซัพพลาย (2015) จำกัด	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโต โยต้า หมายเลขทะเบียน กค9339 ลำปาง น้ำมัน เกียร์ ATF 4L จำนวน 1 แกลลอน น้ำมันเฟือง ท้าย GL5 (หน้า) จำนวน 2 ลิตร น้ำมันเฟืองท้าย GL5 (หลัง) จำนวน 3 ลิตร น้ำมันเบรก 0.5 L. จำนวน 2 กระป๋อง ค่าบริการ จำนวน 1 คัน (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	4,700.00	8 ม.ค. 2568	CNTR-00622/68	"	สำนักปลัด
100	0523539000114	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชแพคเกจจิงลูมิเนียม	คำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 แผ่น กระดาษโปสเตอร์ 5 มิล ขนาดความกว้าง 67 x ขนาดความยาว 97.7 เซนติเมตร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	1,712.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00677/68	"	สำนักปลัด
101	3520900036087	ร้านการะเกตุ แกลลอรี	กรอบรูปหอยสังข์ทองพัน จำนวน 1 พระรูป โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อ เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของ คนในชาติ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	1,900.00	16 ม.ค. 2568	CNTR-00684/68	"	สำนักปลัด
102	0523539000785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิก เซ็นเตอร์	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายเสียง) จำนวน 4 เส้น (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	1,960.00	17 ม.ค. 2568	CNTR-00545/68	"	สำนักปลัด

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
103	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	สต็อกเกอร์ งดรับ งบให้ โครงการประกาศ เจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองเขลางค์ นครใส่สะอาด 2568"	1,760.00	17 ม.ค. 2568	CNTR-00700/68	"	สำนักปลัด
104	1472662420	ร้านลิเคอะกัณฑ์	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	1,620.00	29 ม.ค. 2568	CNTR-00668/68	"	สำนักปลัด
105	1472662420	ร้านลิเคอะกัณฑ์	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ตาข่ายลวด สี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 0.90 ม. ยาว 30 เมตร จำนวน 1 ม้วน ลวดขาว จำนวน 1 ม้วน (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	1,420.00	22 ม.ค. 2568	CNTR-00735/68	"	สำนักปลัด
106	1529900509971	นายปรางค์ชิรา แก้วแก่นสาร	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ค่าพวงมาลา ดอกไม้สด พิธีวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2568 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	1,500.00	29 ม.ค. 2568	CNTR-00789/68	"	สำนักปลัด
107	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค โดย นาย กิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม 2568 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	3,856.00	27 ธ.ค. 2567	CNTR-00570/68	"	สำนักปลัด
108	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน มกราคม 2568 (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	-	27 ธ.ค. 2567	CNTR-00571/68	"	สำนักปลัด
109	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมป้ายบอกทางส่วน ราชการภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร จำนวน 1 งาน พลาสวูด 5 มม. ทำสีดำ พร้อมประกอบฐานเดิม (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	3,680.00	8 ม.ค. 2568	CNTR-00623/68	"	สำนักปลัด
110	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ค่าจ้างทำป้ายไวนิล (สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง) ใน การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 1 ป้าย	490.00	30 ม.ค. 2568	CNTR-00797/68	"	สำนักปลัด
111	1529900509971	นายปรางค์ชิรา แก้วแก่นสาร	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พวงมาลา ดอกไม้สด จำนวน 1 พวง พิธีบวงสรวงเจ้าพระยา สุพลสิทธิ์สงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568	1,500.00	11 ก.พ. 2568	บันทึกข้อตกลง เลขที่ 7	"	สำนักปลัด

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
112	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค โดย นาย กิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	4,845.50	30 ม.ค. 2568	CNTR-794/68	"	สำนักปลัด
113	1529900509971	นายปรางค์ชรา แก้วแก่นสาร	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี พานพุ่มดอกไม้ สด จำนวน 1 พุ่ม พิธีถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดา แห่งมาตรฐานช่างไทย" วันที่ 2 มีนาคม 2568	2,500.00	28 ก.พ. 2568	บันทึกข้อตกลง เลขที่ 12	"	สำนักปลัด
114	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	2,485.00	30 ม.ค. 2568	CNTR-00795/68	"	สำนักปลัด
115	3529900110731	ร้านลิเคหะภัณฑ์	ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	4,090.00	26 ก.พ. 2568	บันทึกข้อตกลง เลขที่ 9	"	สำนักปลัด
116	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	จ้างทำป้ายอะคลิลิกและป้ายชื่อตั้งโต๊ะ ชื่อ - สกุล รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	2,300.00	28 ก.พ. 2568	บันทึกข้อตกลง เลขที่ 14	"	สำนักปลัด
117	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ค่าวัสดุสำนักงาน (จ้างทำตรายาง) จำนวน 22 รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	3,510.00	28 ก.พ. 2568	บันทึกข้อตกลง เลขที่ 17	"	สำนักปลัด
118	3529900019466	เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนางกอบเกื้อ งามจิต อนันต์	ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (ฝ่าย บริหารงานทั่วไป)	3,266.00	28 มี.ค. 2568	บันทึกข้อตกลง เลขที่ 16	"	สำนักปลัด
119	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำวันที่ 1 - 10 เมษายน 2568	100,000.00	25 มี.ค. 2568	CNTR-39/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
120	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	วัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม ประจำเดือน เมษายน 2568	2,000.00	25 มี.ค. 2568	CNTR-41/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
121	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน เมษายน 2568	3,000.00	25 มี.ค. 2568	CNTR-42/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
122	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2568	4,000.00	25 มี.ค. 2568	CNTR-40/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
123	0525559000847	บริษัทมิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2568	40,000.00	26 มี.ค. 2568	CNTR-43/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
124	4102030569	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน มกราคม 25698	2,466.10	11 ก.พ. 2568	CNTR-206/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
125	4102030569	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง	ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	2,470.67	12 มี.ค. 2568	CNTR-243/2568	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
126	0107546000229	บริษัท ไทคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม (หมายเลขโทรศัพท์ 054 - 224168) กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	130.54	11 มี.ค. 2568	CNTR-235/68	"	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
127	3521000347885	ศูนย์ถ่ายเอกสาร 2000 ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์	ขออนุมัติจ้างเหมาปริ้นท์เอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 7 รายการ	4,746.00	28 ม.ค. 2568	CNTR-00725/68	"	กองช่าง
128	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค (นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์)	ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 1 รายการ	4,900.00	31 ม.ค. 2568	CNTR-00578/68	"	กองช่าง
129	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค (นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์)	ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 รายการ	4,900.00	28 ก.พ. 2568	CNTR-005/68	"	กองช่าง
130	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค (นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์)	ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 1 รายการ	3,350.00	31 มี.ค. 2568	CNTR-011/68-1	"	กองช่าง
131	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา (นางเอมอร อินทะจักร)	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม (ศิริดา) ประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 2 รายการ	3,955.00	30 ม.ค. 2568	CNTR-00582/68-1	"	กองช่าง
132	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา (นางเอมอร อินทะจักร)	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม (ศิริดา) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 2 รายการ	3,680.00	27 ก.พ. 2568	CNTR-006/68-1	"	กองช่าง
133	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา (นางเอมอร อินทะจักร)	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม (ศิริดา) ประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 2 รายการ	4,900.00	31 มี.ค. 2568	CNTR-012/68	"	กองช่าง
134	3529900034662	ร้านน้ำดื่มเนเจอร์เฟรช (นายพีรวัฒน์ วังสมบัติ)	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม (เนเจอร์เฟรช) ประจำเดือน มกราคม 2568	300.00	30 ม.ค. 2568	CNTR-00584/68-1	"	กองช่าง
135	3529900034662	ร้านน้ำดื่มเนเจอร์เฟรช (นายพีรวัฒน์ วังสมบัติ)	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม (เนเจอร์เฟรช) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	240.00	27 ก.พ. 2568	CNTR-007/68-1	"	กองช่าง
136	3529900034662	ร้านน้ำดื่มเนเจอร์เฟรช (นายพีรวัฒน์ วังสมบัติ)	ขออนุมัติซื้อน้ำดื่ม (เนเจอร์เฟรช) ประจำเดือน มีนาคม 2568	300.00	28 มี.ค. 2568	CNTR-013/68-1	"	กองช่าง
137	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ขออนุมัติจัดจ้างทำตารางและสติ๊กเกอร์ติด ตัวอักษร จำนวน 4 รายการ	990.00	21 ม.ค. 2568	CNTR-00699/68	"	กองช่าง
138	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ขออนุมัติจัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตาราง) จำนวน 5 รายการ	3,330.00	12 มี.ค. 2568	CNTR-010/68	"	กองช่าง
139	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ขออนุมัติจัดจ้างทำวัสดุสำนักงาน (ตาราง) จำนวน 7 รายการ	1,820.00	25 มี.ค. 2568	CNTR-022/68	"	กองช่าง

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
140	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซิน เอ็ม อาร์ เค	ขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายไวรลิส จำนวน 2 รายการ	3,580.00	25 มี.ค. 2568	CNTR-021/68	"	กองช่าง
141	0523563000897	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนธนาพันธ์	ขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อนยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-65-0030 และหมายเลข ครุภัณฑ์ 068-65-0031) จำนวน 7 รายการ	2,580.00	31 มี.ค. 2568	CNTR-023/68	"	กองช่าง
142	0525543000206	บริษัท ลำปางทรีทรี จำกัด	ขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเกี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค 541 ลำปาง) จำนวน 1 รายการ	750.00	28 มี.ค. 2568	CNTR-025/68	"	กองช่าง
143	0525543000206	บริษัท ลำปางทรีทรี จำกัด	ขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้า ชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 1002 ลำปาง) จำนวน 1 รายการ	860.00	13 ม.ค. 2568	CNTR-00633/68	"	กองช่าง
144	0525543000206	บริษัท ลำปางทรีทรี จำกัด	ขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บพ 5907 ลำปาง) จำนวน 3 รายการ	4,630.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00632/68	"	กองช่าง
145	3529900094662	ร้านน้ำดื่มเนเจอร์เฟรส	ค่าน้ำดื่ม เดือน มกราคม 2568 (งานป้องกันฯ)	1,840.00	29 ม.ค. 2568	CNTR-00576/68-1	"	สำนักปลัด
146	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม 2568 (งาน ป้องกันฯ)	626.50	29 ม.ค. 2568	CNTR-00577/68-1	"	สำนักปลัด
147	3529900115457	ร้านพิภพอะไหล่	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถทะเบียน บย 3425 ลบ (งานป้องกันฯ)	2,380.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00669/68	"	สำนักปลัด
148	0523560002236	หจก.เขลางค์สมบัติเตอรี	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถหมายเลข ทะเบียน บย 3426 ลบ (งานป้องกันฯ)	3,100.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00670/68	"	สำนักปลัด
149	3710700002888	ร้านน้ำดื่มต้นน้ำ	ค่าน้ำดื่ม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2568 (งานป้องกันฯ)	1,800.00	17 ม.ค. 2568	CNTR-00704/68	"	สำนักปลัด
150	0523496000011	หจก.ณรงค์ชัย	ค่าวัสดุ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2568 (งานป้องกันฯ)	3,500.00	17 ม.ค. 2568	CNTR-00705/68	"	สำนักปลัด

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
151	3520100164005	อู่ ไอ พี คาร์บอดีเซอรัวิส	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถทะเบียน บว 7033 ลป (งานป้องกันฯ)	2,140.00	21 ม.ค. 2568	CNTR-00730/68	"	สำนักปลัด
152	3529900094662	ร้านน้ำดื่มเนเนเจอร์เฟรส	ค่าน้ำดื่ม เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (งานป้องกันฯ)	1,600.00	28 ก.พ. 2568	CNTR-4/2568-1	"	สำนักปลัด
153	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2568 (งาน ป้องกันฯ)	1,593.50	28 ก.พ. 2568	CNTR-5/2568-1	"	สำนักปลัด
154	3529900094662	ร้านน้ำดื่มเนเนเจอร์เฟรส	ค่าน้ำดื่ม เดือน มีนาคม 2568 (งานป้องกันฯ)	1,960.00	31 มี.ค. 2568	CNTR-7/2568-1	"	สำนักปลัด
155	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน มีนาคม 2568 (งานป้องกันฯ)	306.50	31 มี.ค. 2568	CNTR-8/2568-1	"	สำนักปลัด
156	0525553000080	บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์ลำปาง จำกัด	งานซ่อมเครื่องเพาเวอร์แอมป์ชุมชนบ้านผาตลาด จำนวน 1 งาน	4,500.00	16 ธ.ค. 2567	CNTR-00472/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
157	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	ถ่ายเอกสาร (ม.ค. 68)	1,249.50	20 ธ.ค. 2567	CNTR-00516/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
158	3520101217056	ร้านน้ำดื่มล้านนา	น้ำดื่ม (ม.ค. 68)	1,060.00	20 ธ.ค. 2567	CNTR-00517/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
159	0523523000195	หจก.ถาวรชัยลำปาง	น้ำมัน (ม.ค.68)	3,689.40	20 ธ.ค. 2567	CNTR-00519/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
160	0525553000080	บริษัท แสงฟ้าพาณิชย์	งานซ่อมเครื่องเพาเวอร์แอมป์ชุมชนบ้านสบตุ๋ย จำนวน 1 งาน	4,800.00	10 ม.ค. 2568	CNTR-00639/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
161	0525558000746	บริษัท ไตโยต้าลำปาง จำกัด	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล 1207 ลำปาง	3,429.35	23 ม.ค. 2568	CNTR-00750/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
162	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	ถ่ายเอกสาร (ก.พ.68)	1,276.50	27 ม.ค. 2568	CNTR-00771/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
163	3520101217056	ร้านน้ำดื่มล้านนา	น้ำดื่ม (ก.พ. 68)	1,060.00	27 ม.ค. 2568	CNTR-00772/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
164	0523523000195	หจก.ถาวรชัยลำปาง	น้ำมัน (ก.พ. 68)	2,012.40	27 ม.ค. 2568	CNTR-00773/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
165	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	ถ่ายเอกสาร (มี.ค.68)	1,420.00	21 ก.พ. 2568	CNTR-015/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
166	3520101217056	ร้านน้ำดื่มล้านนา	น้ำดื่ม (มี.ค. 68)	1,060.00	21 ก.พ. 2568	CNTR-016/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
167	0523523000195	หจก.ถาวรชัยลำปาง	น้ำมัน (มี.ค. 68)	3,459.50	21 ก.พ. 2568	CNTR-017/68	"	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
168	0525562000194	บริษัท พงษ์เซอร์วิส จำกัด	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,465.00	18 ธ.ค. 2567	CNTR-00501/68	"	สำนักปลัด
169	0523539000785	หจก เอสเทคนิค	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานเทศกิจ)	2,790.00	2 เม.ย. 2568	CNTR-00508/68	"	สำนักปลัด
170	0582351100110	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนาการ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ธ.ค 67 (งานเทศกิจ)	3,354.00	2 เม.ย. 2568	CNTR-00412/68	"	สำนักปลัด
171	052351100110	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนาการ	ค่าวัสดุสำนักงาน เดือน ม.ค 68 (งานเทศกิจ)	3,354.00	2 เม.ย. 2568	CNTR-0058/68	"	สำนักปลัด

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
172	052351100110	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วนาการ	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน ก.พ.68 (งานเทคนิค)	1,677.00	3 ก.พ. 2568	CNTR-11/68	"	สำนักปลัด
173	552-9900-017-265	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า	วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (ท่อ PVC)	3,080.00	21 ม.ค. 2568	CNTR-: 00726/68	"	กองช่าง
174	0523539000785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิก เซ็นเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (SSD)	4,000.00	3 ธ.ค. 2567	CNTR-00395/68	"	กองช่าง
175	0523539000785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิก เซ็นเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (Switching)	550.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00659/68	"	กองช่าง
176	0523539000785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิก เซ็นเตอร์	วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (แบตเตอรี่)	1,780.00	21 มี.ค. 2568	CNTR-024/68	"	กองช่าง
177	552-9900-017-265	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ประแจ)	4,920.00	13 มี.ค. 2568	CNTR-017/68	"	กองช่าง
178	552-9900-017-265	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เป็นอัตราประจำปี)	4,400.00	12 มี.ค. 2568	CNTR-016/68	"	กองช่าง
179	3520300487363	ร้าน โจ แบตเตอรี่	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ รถยนต์กระบะ หมายเลข ทะเบียน กย-9772 ลำปาง)	3,000.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00657/68	"	กองช่าง
180	3520300487363	ร้าน โจ แบตเตอรี่	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บย-4760 ลำปาง)	2,300.00	14 ม.ค. 2568	CNTR-00658/68	"	กองช่าง
181	052-554-300-0206	บริษัท ลำปางทริคไทร์ จำกัด	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ล้อรถบรรทุก 4 ล้อ รถยนต์กระบะ หมายเลข ทะเบียน บพ 5907 ลำปาง)	520.00	24 ม.ค. 2568	CNTR-00753/68	"	กองช่าง
182	052-353-900-1331	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เค.พาร์ทซัพพลาย	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถชุดตีนตะขากบ หมายเลขทะเบียน ตค 1393 ลำปาง) น็อตล็อคสลักบู้งกี	599.20	29 ม.ค. 2568	CNTR-00778/68	"	กองช่าง

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
183	552-9900-017-265	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำล้อมการไฟฟ้า	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (สายพาน รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ หมายเลข ครุภัณฑ์ กข 630-64-0044)	3,600.00	18 มี.ค. 2568	CNTR-018/68	"	กองช่าง
184	3520101078111	น้ำดื่มศิริดา โดยนางเอมอร อินทะจักร์	จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาดปริมาตรสุทธิ 950 ซี ซี (กองการศึกษา)	900.00	4 ก.พ. 2568	010/2568	"	กองการศึกษา
185	0525559000847	บริษัท มิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (กองการศึกษา)	3,018.60	4 ก.พ. 2568	013/2568	"	กองการศึกษา
186	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค โดยนายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (กองการศึกษา)	4,693.50	4 ก.พ. 2568	CNTR-011/2568	"	กองการศึกษา
187	0523562000249	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุป ลำปาง	จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรมฯ จำนวน 8 รายการ	4,452.00	20 ก.พ. 2568	019/2568	"	กองการศึกษา
188	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็มอาร์เค	จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 3 x 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย	360.00	20 ก.พ. 2568	018/2568	"	กองการศึกษา
189	0523562000249	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุป ลำปาง	จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ ฝึกอบรมฯ จำนวน 3 รายการ	880.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-020/2568	"	กองการศึกษา
190	3710700002888	น้ำดื่มตันน้ำ โดยนายรณฤทธิ์ จันทรขจร	จัดซื้อน้ำดื่ม แบบแก้วเจาะ ขนาด 229 มล. จำนวน 20 กล่อง	1,340.00	26 ก.พ. 2568	021/2568	"	กองการศึกษา
191	1529900644330	ร้านโล่ลำปาง	จ้างทำตรายาง จำนวน 19 รายการ	4,700.00	19 ก.พ. 2568	CNTR-017/2568	"	กองการศึกษา
192	3102400066705	วิทย์ 45 โดยนายสุวิทย์ รอดเจริญ	จัดซื้อน้ำแข็ง จำนวน 50 กิโลกรัม	150.00	26 ก.พ. 2568	022/2568	"	กองการศึกษา
193	1529900135630	ร้านพีเอ็น ป้ายสวยตรไชน์	จ้างเหมาทำป้ายห้องฟิตเนส (Finess) จำนวน 2 รายการ	760.00	27 ก.พ. 2568	CNTR-027/2568	"	กองการศึกษา
194	0523559000349	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลี่ พานิชย์ ลำปาง	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการอ่างล้างจาน พร้อมขาตั้ง 2 หลุม มีที่พับ ขนาด 120 x 47 x 86 ซม.	3,650.00	17 มี.ค. 2568	CNTR-028/2568	"	กองการศึกษา
195	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค โดยนายกิตติศักดิ์ แสงอรุณ โรจน์	จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มีนาคม 2568 (กองการศึกษา)	1,129.50	4 มี.ค. 2568	CNTR-026/2568	"	กองการศึกษา
196	0525559000847	บริษัท มิตรดีเซล จำกัด	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2568 (กองการศึกษา)	3,152.76	4 มี.ค. 2568	023/2568	"	กองการศึกษา

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
197	0523539000785	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เทคนิก เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	4,500.00	15 ม.ค. 2568	CNTR--	"	กองคลัง
198	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายอภิศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสาร	4,932.00	21 ม.ค. 2568	CNTR--	"	กองคลัง
199	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	ค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	1,065.00	21 ม.ค. 2568	CNTR--	"	กองคลัง
200	0107536000064	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	4,383.84	21 ม.ค. 2568	CNTR--	"	กองคลัง
201	105552007441	ร้าน เอซีซี สเตชันเนอร์ โดยนางกอบเกื้อ งามจิต อนันต์	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,978.00	22 ม.ค. 2568	CNTR-	"	กองคลัง
202	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายอภิศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสาร	4,928.50	7 ก.พ. 2568	CNTR-12/2568	"	กองคลัง
203	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	ค่าวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)	1,290.00	7 ก.พ. 2568	CNTR-13/2568	"	กองคลัง
204	3520100142966	นายสุพล ไจวรรณะ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฯ	3,400.00	18 ก.พ. 2568	CNTR-17/2568	"	กองคลัง
205	0107536000064	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	3,735.06	18 ก.พ. 2568	CNTR-17/2568	"	กองคลัง
206	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,860.00	28 ก.พ. 2568	CNTR-33/2568	"	กองคลัง
207	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,300.00	28 ก.พ. 2568	CNTR-55/2568	"	กองคลัง
208	3520101078111	ร้านน้ำดื่มศิริดา โดย นางเอมอร อินทะจักร	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,015.00	19 มี.ค. 2568	CNTR-55/2568	"	กองคลัง
209	0107536000064	บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	4,964.00	19 มี.ค. 2568	CNTR-56/2568	"	กองคลัง
210	3501900471759	ร้าน ลำปางกลอนประตู่	ค่าบำรุงและรักษาซ่อมแซม	1,883.20	19 มี.ค. 2568	CNTR-27/25968	"	กองคลัง
211	3529900019466	เอ.ซี.ซี สเตชันเนอร์	จัดซื้อวัสดุโครงการฯ	720.00	13 มี.ค. 2568	CNTR-14/68	"	กองสวัสดิการสังคม
212	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	250.00	26 มี.ค. 2568	CNTR-36/68	"	กองสวัสดิการสังคม
213	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	500.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-21/68	"	กองสวัสดิการสังคม
214	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	500.00	25 ก.พ. 2568	CNTR-18/68	"	กองสวัสดิการสังคม
215	0994000435860	หจก.มีเดีย พิวาร์	จ้างทำป้ายโครงการฯ	720.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-17/68	"	กองสวัสดิการสังคม
216	3710700002888	ร้านน้ำดื่มต้นน้ำ โดย นายรณฤทธิ์ จันทร์ขจร	จัดซื้อวัสดุโครงการฯ	300.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-19/68	"	กองสวัสดิการสังคม
217	0994000435860	หจก.มีเดีย พิวาร์	จ้างทำป้ายโครงการฯ	720.00	6 มี.ค. 2568	CNTR-28/68	"	กองสวัสดิการสังคม
218	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	500.00	6 มี.ค. 2568	CNTR-29/68	"	กองสวัสดิการสังคม
219	3710700002888	ร้านน้ำดื่มต้นน้ำ โดย นายรณฤทธิ์ จันทร์ขจร	จัดซื้อวัสดุโครงการฯ	300.00	6 มี.ค. 2568	CNTR-30/68	"	กองสวัสดิการสังคม
220	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	1,800.00	26 ก.พ. 2568	CNTR-21/68	"	กองสวัสดิการสังคม
221	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	200.00	10 ก.พ. 2568	CNTR-14/68	"	กองสวัสดิการสังคม

ที่	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม	วันที่	เลขที่	หมายเหตุ	ส่วนราชการ
222	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสารโครงการฯ	200.00	18 มี.ค. 2568	CNTR-35/68	"	กองสวัสดิการสังคม
223	35201011217056	ร้านน้ำดื่มล้านนา	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,460.00	28 ก.พ. 2568	CNTR-24/68	"	กองสวัสดิการสังคม
224	1529900122597	ร้านนานาเทคนิค	จ้างถ่ายเอกสาร	4,999.00	28 ก.พ. 2568	CNTR-26/68	"	กองสวัสดิการสังคม
225	0523563001451	หจก.เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค	จ้างทำป้ายฯ	1,440.00	4 มี.ค. 2568	CNTR-27/68	"	กองสวัสดิการสังคม
226	0523539000785	หจก.เอสเทคนิค	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	1,500.00	6 มี.ค. 2568	CNTR-32/68	"	กองสวัสดิการสังคม
227	0994000188251	โรงพิมพ์อสาารรักษาดินแดน กรมการปกครอง	ค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ	203.30	11 ก.พ. 2568	IT 6804213	"	กองการเจ้าหน้าที่
228	0523563001451	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะซัน เอ็ม อาร์ เค (สำนักงานใหญ่)	ค่าจ้างทำป้าย ป้ายชื่ออะคริลิคซ้อนสามชั้นพื้น สี น้ำตาล ตัวอักษรอะคริลิคใสซ้อนหลัง ตัวอักษรสี ทองมิลเลอร์ ขนาด 20*40 นางรัตนภรณ์ สีชมภู ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	700.00	17 มี.ค. 2568	IV2025030072	"	กองการเจ้าหน้าที่
229	352010127056	ร้านน้ำดื่มล้านนา โดย นายปวีร์ศรี สองเป็ง	ค่าน้ำดื่มของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มีนาคม 2568	480.00	27 ก.พ. 2568	5/2568	"	กองการเจ้าหน้าที่
230	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสารของกองการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือน มีนาคม 2568	3,303.50	27 ก.พ. 2568	4/2568	"	กองการเจ้าหน้าที่
231	0994000435860	หจก.ถาวรชัยลำปาง	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนมีนาคม 2568	1,420.72	27 ก.พ. 2568	6/2568	"	กองการเจ้าหน้าที่
232	3520600007022	ร้านนานาเทคนิค โดย นายกิตติศักดิ์ แสงอรุณโรจน์	ค่าถ่ายเอกสารโครงการเสริมสร้างวินัย ให้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปี งบประมาณ 2568	580.00	25 มี.ค. 2568	IV-202503032	"	กองการเจ้าหน้าที่
233	105552007441	เอ.ซี.ซี. สเตชันเนอรี โดยนางกอบเกื้อ งามจิต อนันต์	ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบการดำเนิน โครงการ เสริมสร้างวินัยให้แก่พนักงาน เทศบาล เมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2568	960.00	24 มี.ค. 2568	IV25680409	"	กองการเจ้าหน้าที่

รวมทั้งสิ้น

1,183,880.83 (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทแปดสิบสามสตางค์)