

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๑	ร้าน ทองพูนพาณิชย์	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ	๒,๕๐๐.๐๐	๒ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๓๖/๖๘	๑
๒	ร้าน แอน อัม ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ	๑,๖๐๐.๐๐	๗ ก.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๕ เลขที่ ๓๓	๑
๓	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๑,๖๐๐.๐๐	๑๓ ก. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๘๗/๖๘	๑
๔	ร้าน สยามแอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๐๐๐.๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๒๗/๖๘	๑
๕	บริษัท โตโยต้า ดีล็กซ์ จำกัด	จ้างซ่อมรถ กว ๒๓๙๓ อบ. จำนวน ๑ คัน	๔,๘๔๔.๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๒๓/๖๘	๑
๖	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๗๐๐.๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๒๖/๖๘	๑
๗	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๘๕๐.๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๕๑/๖๘	๑
๘	บริษัท แอ็กโซเคมีคอลแอนด์เซอร์วิสเชส จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ	๔,๐๖๖.๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๕๒/๖๘	๑
๙	บริษัท แอ็กโซเคมีคอลแอนด์เซอร์วิสเชส จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ	๔,๘๑๕.๐๐	๑๔ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๔๕/๖๘	๑
๑๐	ร้านอนันต์การช่าง	จ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ	๑,๒๐๐.๐๐	๑๔ ก.ค.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๔ เลขที่ ๗	๑
๑๑	บริษัทอาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ	๑,๑๙๔.๑๒	๑๕ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๕๓/๖๘๐	๑
๑๒	บริษัทยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน ๑ ผืน	๓๖๐.๐๐	๑๗ ก.ค.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV๒๕๕๘/๐๐๑๕๓๐๖	๑
๑๓	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ	๒,๖๕๐.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๓๖/๖๘	๑
๑๔	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๗๕๐.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๓๗/๖๘	๑
๑๕	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๓,๙๐๐.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๖๗/๖๘	๑
๑๖	หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ	๓,๓๙๑.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๖๙/๖๘	๑
๑๗	ร้าน เจียวbung อุบล	ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ	๒,๒๕๐.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ORNM๖๘๐๗๐๐๐๐๑๖	๑
๑๘	บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กย ๙๐๑๐ อบ. จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐.๐๐	๒๔ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๑๘/๖๘	๑
๑๙	ร้าน ถ่ายเอกสารนายเรวัช บัวตก	จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมฯ จำนวน ๖,๐๐๐ แผ่น	๓,๐๐๐.๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๒๕๑ เลขที่ ๔๓	๑
๒๐	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๓,๙๕๐.๐๐	๒๙ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๖๘/๖๘	๑
๒๑	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๑,๑๙๐.๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๔๕/๖๘	๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๒๒	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๓,๙๕๐.๐๐	๓๑ ก.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๔๖/๖๘	๑
๒๓	หจก.โตโยต้าอุบลฯ	จ้างซ่อมรถ ทะเบียน กจ ๒๓๙๒ อบ. จำนวน ๑ คัน	๒,๖๒๑.๕๐	๓๑ ก.ค.๖๘	ใบสั่งจ้าง๑๔๔/๖๘	๑
๒๔	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ	๑,๖๕๐.๐๐	๔ ส.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๕ เลขที่ ๓๗	๑
๒๕	ร้านโอเช็กอปปี้เซ็นเตอร์ อุบล	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙๐๐ แผ่น	๔๕๐.๐๐	๔ ส.ค. ๖๘	บิลเงินสด เล่มที่ ๑๗๔ เลขที่ ๓๖	๑
๒๖	บริษัทยงสวัสดิ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน ๑ ผืน	๖๘๕.๐๐	๔ ส.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV๒๕๕๘/๐๐๑๕๓๙๒	๑
๒๗	ร้าน แอน อัม ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารและจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน ๒	๒,๕๐๐.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๗ เลขที่ ๒	๑
๒๘	ร้าน ดีดีดี อาร์ต	จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน ๑ ผืน	๖๐๐.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๔๘ เลขที่ ๓๖	๑
๒๙	บริษัท เอสเอส ทวิน เทรดดิ้ง ประเทศไทยจำกัด	ซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๔๔๐.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๑๕	๑
๓๐	นายธนศักดิ์ แสงสุวรรณ	ซ่อมประตูอาคารสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ	๒,๐๐๐.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	๑
๓๑	บริษัทยงสวัสดิ์ อินเทอร์เน็ต จำกัด	จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน ๑ ผืน	๖๘๕.๐๐	๕ ส.ค. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RV๒๕๕๘/๐๐๑๕๔๒๙	๑
๓๒	ร้านทองพูนพาณิชย์	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ	๔,๐๐๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๖๘/๖๘	๑
๓๓	บริษัท วงกวางสูงคอนกรีต จำกัด	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ	๔,๙๒๐.๐๐	๘ ส.ค. ๖๘	บิลเงินสด เลขที่ HS๐๐๐๑๒๘๕	๑
๓๔	บริษัท ซีพีแ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)	ซื้อวัสดุสำนักงานและงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ	๔,๙๘๓.๐๐	๑๓ ส.ค.๖๘	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ ๐๑๔๐๖๑๔๕๑๐๘๔	๑
๓๕	เอส เอ ซุป	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ	๑,๕๕๕.๐๐	๑๓ ส.ค.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๙ เลขที่ ๔๐	๑
๓๖	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๖๙๐.๐๐	๑๓ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๕๘/๖๘	๑
๓๗	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๓,๙๐๐.๐๐	๑๕ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๐๔/๖๘	๑
๓๘	ร้าน เขียวดอกไม้	จ้างทำพานพุ่มดอกไม้ จำนวน ๑ พาน	๕๐๐.๐๐	๑๗ ส.ค.๖๗	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๐๐ เลขที่ ๐๙๘	๓
๓๙	หจก.อุบลศรีเทพ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๔,๐๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๙๘/๖๘	๑
๔๐	ร้าน แอน อัม ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓๐ เล่ม	๒,๑๐๐.๐๐	๑๙ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๖๑/๖๘	๑
๔๑	บริษัทอาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ	๒,๐๘๖.๕๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๑๖/๖๘	๑
๔๒	หจก.โตโยต้าอุบลฯ	จ้างซ่อมรถ ทะเบียน กย ๙๐๐๕ อบ. จำนวน ๑ คัน	๓,๕๙๐.๙๒	๒๑ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้าง๑๗๓/๖๘	๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๔๓	ร้าน ทองพูนพาณิชย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๔,๗๐๘.๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๒๒/๖๘	๑
๔๔	ร้าน ทองพูนพาณิชย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ	๔,๔๓๑.๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๒๓/๖๘	๑
๔๕	บริษัทยงสวัสดิ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด	จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน ๑ ผืน	๔๘๐.๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๗๔/๖๘	๑
๔๖	บริษัท แอ็กโซเคมีคอลแอนด์เซอร์วิสเชส จำกัด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ	๒,๙๕๘.๕๕	๒๑ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อ๓๑๕/๖๘	๑
๔๗	บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด	จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กย ๙๐๐๕ อบ. จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐.๐๐	๒๑ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๗๒/๖๘	๑
๔๘	นายรัตนพงษ์ จันทะวงษ์	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ	๔,๙๐๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	๑
๔๙	นางวันดี อุวิฑิต	ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ	๔,๙๘๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน	๑
๕๐	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๕๕๐.๐๐	๒๕ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๘๐/๖๘	๑
๕๑	อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ	๓,๘๐๐.๐๐	๒๘ ส.ค. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๑๘๑/๖๘	๑
๕๒	ร้าน แอนอัม ก๊อปปี้	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓๐ เล่ม	๒,๑๐๐.๐๐	๒๙ ส.ค.๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๘๒/๖๘	๑
๕๓	ร้าน ทองพูนพาณิชย์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ	๓,๕๖๗.๐๐	๘ ก.ย. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๓๔/๖๘	๑
๕๔	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ	๔,๙๙๒.๐๐	๙ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๒๙๘/๓๔	๑
๕๕	บริษัทดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์	ข.วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๓ รายการ	๒,๑๑๖.๐๐	๙ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ SNA-๐๓๒๐๕๐๙๐๙๐๒๔	๑
๕๖	บริษัท ยูนิตี้ โอที ซีสม จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๓,๕๘๐.๐๐	๑๐ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงินเลขที่BC๐๑๒๕๐๙๐๐๐๐๒๕๙	๑
๕๗	บ.บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสันอุบลฯ	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๖ รายการ	๑,๐๗๘.๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่๕๑๐๑๐๙๐๙๒๕๑๐๐๐๑	๑
๕๘	บ.บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสันอุบลฯ	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	๖๗๒.๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่๕๑๐๑๐๙๐๙๒๕๑๐๐๐๑	๑
๕๙	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ	๖๖๐.๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๐๐ เลขที่ ๔๑	๑
๖๐	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ อัน	๘๐.๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๐๐ เลขที่ ๓๗	๑
๖๑	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ อัน	๒๔๐.๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๐๐ เลขที่ ๓๘	๑
๖๒	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ อัน	๑,๒๔๐.๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๐๐ เลขที่ ๓๘	๑
๖๓	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ อัน	๕๖๐.๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๐๐ เลขที่ ๓๙	๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๖๔	หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ อัน	๑๒๐.๐๐	๑๕ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๓๐๐ เลขที่ ๔๐	๑
๖๕	ร้านพัฒนาสตรีผ้าไทย	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๘๘๐.๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๔๕ เลขที่ ๐๘	๑
๖๖	ร้านดีดีดี อาร์ต	จ้างพิมพ์ไวนิล จำนวน ๑ ผืน	๖๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงินเล่มที่๓๕๑ เลขที่๕	๑
๖๗	ร้าน แอน อัม ก๊อปปี	จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร จำนวน ๒๐ แผ่น	๕๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.๖๘	บิลเงินสดเล่มที่ ๑๖ เลขที่๓๓	๑
๖๘	ร้าน แอน อัม ก๊อปปี	จ้างถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน ๓๐ เล่ม	๕๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย.๖๘	บิลเงินสดเล่มที่ ๑๖ เลขที่๓๓	๑
๖๙	ร้านพรชัยเกษตรพัฒนา	ซื้อวัสดุแปรรูปสำหรับฝึกอบรม จำนวน ๒ รายการ	๓,๒๐๐.๐๐	๑๖ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑ เลขที่ ๓๑	๑
๗๐	ร้านวาวเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๑๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๗๓ เลขที่ ๔๒	๑
๗๑	ร้านวาวเซ็นเตอร์	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๕๘๕.๐๐	๑๗ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๐๗๔ เลขที่ ๑๑	๑
๗๒	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๔,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๔๒/๖๘	๑
๗๓	ร้านอนันต์การช่าง	จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน	๑,๓๗๐.๐๐	๑๘ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๕ เลขที่ ๒๓	๑
๗๔	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๔,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย. ๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RE๖๘๐๐๓๙๐	๑
๗๕	ร้านอนันต์การช่าง	จ้างทำตรายาง จำนวน ๖ อัน	๑,๗๒๐.๐๐	๑๘ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๕ เลขที่ ๒๕	๑
๗๖	ร้าน ถ่ายเอกสารนายเรวัช บัวดก	จ้างถ่ายเอกสารงานประชุมฯ จำนวน ๖,๐๐๐ แผ่น	๓,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๒๕๒ เลขที่ ๐๖	๑
๗๗	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๔,๖๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๖๘/๖๘	๑
๗๘	บริษัทอาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ	๒,๙๙๖.๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๔๗/๖๘	๑
๗๙	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ	๓,๙๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๒๖๘/๖๘	๑
๘๐	บริษัท สไมล์คอม วาริน จำกัด	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ	๔,๙๕๐.๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๘	ใบสั่งซื้อที่๓๓๙/๖๘	๑
๘๑	นายอำพันธ์ ตาลหอม	ซ.ผักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๔๐๐ ฟก	๒,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๘	ใบสำคัญรับเงิน	๑
๘๒	ร้าน วงศ์เจริญบริการสุขส่วม	จ.เหมาบริการสุขสิ่งปฏิกูล จำนวน ๒ รายการ	๔,๕๐๐.๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๘	บิลเงินสด เล่มที่ ๑ เลขที่ ๔๕	๑
๘๓	ร้านสยามแอร์เซอร์วิส	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๕๐๐.๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๘	ใบสั่งจ้างที่๑๙๐/๖๘	๑
๘๔	หจก.อุบลวิทยาการ	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๑,๔๕๖.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๘	๑

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
				วันที่	เลขที่	
๘๕	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๙๖๐.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๙	๑
๘๖	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ	๓๗๘.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๑๐	๑
๘๗	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๔๕.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๑๑	๑
๘๘	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ	๒,๑๑๖.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๑๒	๑
๘๙	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ	๑๐๖.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๑๓	๑
๙๐	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ	๑,๘๔๒.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๑๔	๑
๙๑	หจก.อุบลวิทยาคาร	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ	๑,๘๔๑.๐๐	๒๕ ก.ย.๖๘	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑๓๑ เลขที่ ๑๕	๑
รวมทั้งสิ้น			๒๑๔,๑๗๔.๕๙			

หมายเหตุ : เงื่อนไขการบันทึกข้อมูล

- (๑) ระบุลำดับที่เรียงตามลำดับวันที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) ระบุชื่อผู้ประกอบการ
- (๓) ระบุรายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง เช่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
- (๔) ระบุจำนวนเงินรวมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้ง กรณีที่ใบเสร็จรับเงินมีหลายรายการให้รวมจำนวนเงินที่จัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ
- (๕) ระบุวันที่/เลขที่ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
- (๖) ระบุเหตุผลสนับสนุนในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น โดยให้ระบุเป็นเลขอ้างอิง ดังนี้
- ๑ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
- ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง
- ๒ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ขอ ๗๙ วรรคสอง
- ๓ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๔ หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก ๑-๓