

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เดือนตุลาคม 2564								
1	ซื้อพวงมาลาดอกไม้อสด (วันปิยมหาราช)	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวรรณษาติ ตั้งค์ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	ร้านวรรณษาติ ตั้งค์ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 2 ลว. 23 ต.ค. 64
2	จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนพฤศจิกายน 2564	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	กจ 0003/195 ลว. 29 ต.ค. 64
เดือนพฤศจิกายน 2564								
1	จ้างตัดหญ้าบ้านพักว่าง	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ดา ลิสะนิ เป็นเงิน 600.00 บาท	นายศักดิ์ดา ลิสะนิ เป็นเงิน 600.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 2/2565 ลว. 2 พ.ย. 2564
2	จ้างทำทรายาง	450.00	450.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนศ เลิศพรกุลรัตน์ เป็นเงิน 450.00 บาท	นายธนศ เลิศพรกุลรัตน์ เป็นเงิน 450.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 3/2565 ลว. 22 พ.ย. 2564
3	จ้างถ่ายเอกสาร	603.00	603.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิวัฒธีรกิจ เป็นเงิน 603.00 บาท	ร้านวิวัฒธีรกิจ เป็นเงิน 603.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 4/2565 ลว. 24 พ.ย. 2564
4	จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนพฤศจิกายน 2564	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงจ้าง เลขที่ 43/2564 ลว. 15 ก.ย. 2564
5	ซื้อน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2564	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 120.00 บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 120.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงซื้อ เลขที่ 1/2565 ลว. 15 ต.ค. 2564
เดือนธันวาคม 2564								
1	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016412000032 ลว. 2 ธ.ค. 64

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
2	ซื้อหมึกพิมพ์	19,487.00	19,487.00	เฉพาะเจาะจง	1. หจก.วินเนอรี่อิงค์โปรดักส์ เป็นเงิน 12,620.00 บาท 2. หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี เป็นเงิน 6,867.00 บาท	1. หจก.วินเนอรี่อิงค์โปรดักส์ เป็นเงิน 12,620.00 บาท 2. หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี เป็นเงิน 6,867.00 บาท	ราคาเหมาะสม	1. ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 021/0507 ลว. 13 ธ.ค. 64 2. ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เล่มที่ 454 เลขที่ 22673 ลว. 13 ธ.ค. 64
3	จ้างซ่อมบำรุงตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะ	2,146.42	2,146.42	เฉพาะเจาะจง	บจ.ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี เป็นเงิน 2,146.42 บาท	บจ.ช.เอราวัณมอเตอร์ กาญจนบุรี เป็นเงิน 2,146.42 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบแจ้งหนี้/ใบส่งสินค้า เลขที่ 1CD-21120003 ลว. 17 ธ.ค. 64
4	จ้างถ่ายเอกสาร	304.00	304.00	เฉพาะเจาะจง	วิณารุรกิจ เป็นเงิน 304.00 บาท	วิณารุรกิจ เป็นเงิน 304.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เล่มที่ 58 เลขที่ 26 ลว. 17 ธ.ค. 64
5	จ้างเปลี่ยนเบรกเกอร์	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 700.00 บาท	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 700.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 010/12/2564 ลว. 17 ธ.ค. 64
6	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,300.00 บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,300.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016412000311 ลว. 20 ธ.ค. 64
7	จ้างทำตราประทับ	370.00	370.00	เฉพาะเจาะจง	บี แอนด์ ที ดีไซน์ เป็นเงิน 370.00 บาท	บี แอนด์ ที ดีไซน์ เป็นเงิน 370.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เล่มที่ 03 เลขที่ 11 ลว. 20 ธ.ค. 64
8	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,207.00	4,207.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.เอสจีค้าส่ง เป็นเงิน 4,207.00 บาท	บจ.เอสจีค้าส่ง เป็นเงิน 4,207.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ V64-120531 ลว. 20 ธ.ค. 64
9	จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร	750.00	750.00	เฉพาะเจาะจง	กาญจนบุรีก๊อปปีแอนด์พริ้น เป็นเงิน 750.00 บาท	กาญจนบุรีก๊อปปีแอนด์พริ้น เป็นเงิน 750.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เลขที่ 169/2564 ลว. 21 ธ.ค. 64
10	จ้างเปลี่ยนไฟเพดาน LED และสวิตช์ไฟ เปิด - ปิด พร้อมหน้ากาก	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญล้อม สง่างาม เป็นเงิน 1,600.00 บาท	นายบุญล้อม สง่างาม เป็นเงิน 1,600.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เล่มที่ 01 เลขที่ 20 ลว. 24 ธ.ค. 64
11	จ้างเปลี่ยนแคปรีนและรีเซ็ตเครื่องปรับอากาศ (ไฟกระพริบ)	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 1,350.00 บาท	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 1,350.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เลขที่ PS001/12/2564 ลว. 27 ธ.ค. 64

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บจ.แก๊วมณีกาญจน์ ปีโตรเลียม เป็นเงิน 1,300.00 บาท	บจ.แก๊วมณีกาญจน์ ปีโตรเลียม เป็นเงิน 1,300.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016412001439 ลว. 28 ธ.ค. 64
13	จ้างเปลี่ยนกาลักน้ำ เครื่องปรับอากาศ	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,000.00 บาท	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เลขที่ PS002/12/2564 ลว. 30 ธ.ค. 64
14	จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนธันวาคม 2564	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ที่ กจ 0003/259 ลว. 30 ธ.ค. 64
15	ซื้อน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2564	140.00	140.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 140.00 บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 140.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ 0090 ลว. 30 ธ.ค. 64
เดือนมกราคม 2565								
1	ซื้อหมึกพิมพ์	19,190.00	19,190.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วินเนอร้องคีโปรดักส์ เป็นเงิน 19,190.00 บาท	หจก.วินเนอร้องคีโปรดักส์ เป็นเงิน 19,190.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบกำกับภาษี/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 022/0038 ลว. 20 ม.ค. 65
2	จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนมกราคม 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ที่ กจ 0003/012 ลว. 31 ม.ค. 65
3	ซื้อน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2565	220.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 220.00 บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 220.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ 0095 ลว. 31 ม.ค. 65
เดือนกุมภาพันธ์ 2565								
1	จ้างเหมาบริการ ล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน คลังจังหวัดฯ จำนวน 11 เครื่อง ครั้งที่ 1/2565	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,950.00 บาท	พี.เอส.ดาร์กอนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน 4,950.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เลขที่ PS001/01/2565 ลว. 31 ม.ค. 65
2	ซื้อหลอดไฟส่องสว่าง	1,540.80	1,540.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.กิจไพศาลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เป็นเงิน 1,5410.80 บาท	หจก.กิจไพศาลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เป็นเงิน 1,5410.80 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ เล่มที่ 49 เลขที่ 40 ลว. 9 ก.พ. 65

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,130.00	1,130.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,130.00 บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,130.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016502000046 ลว. 4 ก.พ. 65
4	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,530.00	1,530.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,530.00 บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,530.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เลขที่ TIO000016502000330 ลว. 21 ก.พ. 65
5	จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนกุมภาพันธ์ 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ที่ กจ 0003/159 ลว. 28 ก.พ. 65
เดือนมีนาคม 2565								
1	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 120.00 บาท	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 120.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ 0108 ลว. 17 ก.พ. 65
2	จ้างทำพานดอกไม้สด	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ คลับเลิฟ วี.ไอ.พี เป็นเงิน 800.00 บาท	ร้านดอกไม้ คลับเลิฟ วี.ไอ.พี เป็นเงิน 800.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บิลเงินสด เล่มที่ - เลขที่ - ลว. 18 มี.ค. 65
3	จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนมีนาคม 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ที่ กจ 0003/026 ลว. 16 มี.ค. 65
เดือนเมษายน 2565								
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเงินเชื่อ เล่มที่ 1587 เลขที่ 79301 ลว. 8 มี.ค. 65 (ใบแจ้งหนี้เลขที่ 194/036 ลว. 31 มี.ค. 65)
2	ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มีนาคม 2565	120.00	120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 120.00 บาท	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 120.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2565 ลว. 15 ต.ค. 65 (ใบส่งของเล่มที่ 2 เลขที่ 0110 ลว. 29 มี.ค. 65)

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3	ซื้อหลอดไฟส่องสว่าง	2,696.40	2,696.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.กิจไพศาลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เป็นเงิน 2,696.40 บาท	หจก.กิจไพศาลการไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เป็นเงิน 2,696.40 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2565 ลว. 19 เม.ย. 65 (ใบส่งของเล่มที่ - เลขที่ - ลว. 22 เม.ย. 65)
4	จ้างเหมาทำความสะอาดเดือนเมษายน 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 43/2564 ลว. 28 ก.ย. 65
เดือนพฤษภาคม 2565								
1	จ้างถ่ายเอกสาร	288.00	288.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิณารุรกิจ เป็นเงิน 288.00 บาท	ร้านวิณารุรกิจ เป็นเงิน 288.00 บาท	ราคาเหมาะสม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 22/2565 ลว. 23 พ.ค. 65
2	จ้างเหมาทำความสะอาดเดือนพฤษภาคม 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 43/2564 ลว. 28 ก.ย. 65
3	ซื้อน้ำดื่ม	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 420.00 บาท	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 420.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงเลขที่ 1/2565 ลว. 15 ต.ค. 65 (ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ 0138 ลว. 7 มิ.ย. 65)
เดือนมิถุนายน 2565								
1	ซื้อน้ำดื่ม	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 420.00 บาท	ร้านโกเคี้ยง เป็นเงิน 420.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- บันทึกข้อตกลง เลขที่ 1/2565 ลว. 15 ต.ค. 2564 - ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ 0138 ลว. 7 มิ.ย. 2565
2	จ้างปะยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข-3949 กจ	220.00	220.00	ว 119	บังลามล้อซิ่ง เป็นเงิน 220.00 บาท	บังลามล้อซิ่ง เป็นเงิน 220.00 บาท	ราคาเหมาะสม	-หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดฯ ที่ กจ 0003/480 ลว.22 มิ.ย. 2565 - บิลเงินสด ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
3	จ้างเหมาซ่อมแซมกำแพงรั้วบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 เลขที่ 400 (บ้านพักคลังจังหวัด)	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจน จรรยา เป็นเงิน 8,000.00 บาท	นายเจน จรรยา เป็นเงิน 8,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งจ้าง เลขที่ 24/2565 ลว. 16 มิ.ย. 2565 - ใบส่งมอบงาน ลว. 17 มิ.ย. 2565
4	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. สมพันธ์บริการ เป็นเงิน 1,800.00 บาท	หจก. สมพันธ์บริการ เป็นเงิน 1,800.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งซื้อเงินเชื่อ เล่มที่ 1587 เลขที่ 79302 ลว. 7 มิ.ย. 2565 - ใบส่งของ เลขที่ 195/048 ลว. 15 มิ.ย. 2565
5	ซื้อหมึกพิมพ์	75,990.00	75,990.00	เฉพาะเจาะจง	กาญจนบุรีก๊อปปี้แอนด์พริ้น เป็นเงิน 75,990.00 บาท	กาญจนบุรีก๊อปปี้แอนด์พริ้น เป็นเงิน 75,990.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งซื้อ เลขที่ 23/2565 ลว. 2 มิ.ย. 2565 - ใบส่งของ เลขที่ 070/2565 ลว. 10 มิ.ย. 2565
6	ซื้อวัสดุสำนักงาน	53,970.00	53,970.00	เฉพาะเจาะจง	บจ. เอสจีค้าส่ง เป็นเงิน 53,970.00 บาท	บจ. เอสจีค้าส่ง เป็นเงิน 53,970.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งซื้อ เลขที่ 25/2565 ลว. 28 มิ.ย. 2565 - ใบส่งสินค้า เลขที่ V65-060451 ลว. 29 มิ.ย. 2565
7	จ้างเหมาทำความสะอาดเดือนมิถุนายน 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงเลขที่ พิเศษ/2565 ลว. 19 ต.ค. 2564
เดือนกรกฎาคม 2565								
1	ซื้อน้ำดื่ม	280.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 280.00 บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน 280.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- บันทึกข้อตกลง เลขที่ 1/2565 ลว. 15 ต.ค. 2564 - ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ 0139 ลว. 4 ก.ค. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
2	จ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ	12,400.00	12,400.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เจริญภัณฑ์ยานยนต์ เป็นเงิน 12,400.00 บาท	หจก.เจริญภัณฑ์ยานยนต์ เป็นเงิน 12,400.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งจ้าง เลขที่ 26/2565 ลว.6 ก.ค. 2565 - ใบส่งของ เล่มที่ 04 เลขที่ 15 ลว. 6 ก.ค. 2565
3	จ้างทำของ พวงมาลาดอกไม้สด	1,500.00	1,500.00	ว 119	ร้านดอกไม้กาญจนบุรี วรรณชาติ ตั้งค์ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	ร้านดอกไม้กาญจนบุรี วรรณชาติ ตั้งค์ เป็นเงิน 1,500.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- หนังสือ ที่ กจ 0003/063 ลว. 11 ก.ค. 2565 - ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 07-A016 ลว. 11 ก.ค. 2565
4	ซื้อหมึกพิมพ์	4,450.00	4,450.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ เป็นเงิน 4,450.00 บาท	หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ เป็นเงิน 4,450.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งซื้อ เลขที่ 27/2565 ลว. 8 ก.ค. 2565 - ใบส่งสินค้า เลขที่ 022/0243 ลว. 18 ก.ค. 2565
5	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	1,780.00	1,780.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,780.00 บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน 1,780.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งซื้อเงินเชื่อ เล่มที่ 1587 เลขที่ 79303 ลว. 23 มิ.ย. 2565 - ใบแจ้งหนี้ เลขที่ 195/082 ลว. 30 มิ.ย. 2565
6	ซื้อ ATK	1,755.00	1,755.00	ว 115	บจ.โปรฟาสซิโน สาขา หน้า รพ.พหลา กาญจนบุรี เป็นเงิน 1,755.00 บาท	บจ.โปรฟาสซิโน สาขา หน้า รพ.พหลากาญจนบุรี เป็นเงิน 1,755.00 บาท	ราคาเหมาะสม	- หนังสือ ที่ กจ 003/070 ลว. 21 ก.ค. 2565 - ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-650700014 ลว. 21 ก.ค. 2565
7	จ้างเหมาทำความสะอาด เดือนกรกฎาคม 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	นางสาวลดากร กมลวิบูลย์ เป็นเงิน 7,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงเลขที่ พิเศษ/2565 ลว. 19 ต.ค. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
เดือนสิงหาคม 2565								
๑	ซื้อน้ำดื่ม	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๑๒๐.๐๐ บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๑๒๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- บันทึกข้อตกลง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลว. ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔ - ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ ๐๑๑๕ ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕
๒	จ้างเหมาบริการล้าง เครื่องปรับอากาศ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	๔,๙๕๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	พี.เอส.ตาร์ก้อนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๔,๙๕๐.๐๐ บาท	พี.เอส.ตาร์ก้อนไอซ์ เซอร์วิส เป็นเงิน ๔,๙๕๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๕ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๕ - ใบส่งของ เลขที่ PS๐๒๖/๐๗/๒๕๖๕ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕
๓	จ้างถ่ายเอกสาร	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิมานธุรกิจ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท	ร้านวิมานธุรกิจ เป็นเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๖๕ - ใบส่งของ เล่มที่ ๖๙ เลขที่ ๑๗ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๖๕
๔	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน ๒,๑๐๐.๐๐ บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน ๒,๑๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งซื้อเงินเชื่อ เล่มที่ ๑๕๘๗ เลขที่ ๗๙๓๐๔ ลว. ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕ - ใบแจ้งหนี้ เลขที่ ๑๙๖/๐๑๑ ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕
๕	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๙๙ ดีไซน์ เป็นเงิน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท	ร้าน ๙๙ ดีไซน์ เป็นเงิน ๔,๘๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๑/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕ - ใบวางบิล เล่มที่ ๐๐๓ เลขที่ ๐๐๓๗๖ ลว. ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕
๖	ซื้อถุงมือยางและตะกร้า	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด เป็นเงิน ๑,๘๐๐.๐๐ บาท	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด เป็นเงิน ๑,๘๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕ - ใบส่งสินค้า เลขที่ V๖๕-๐๘๐๖๖๑ ลว. ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๗	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕	๑,๔๑๐.๐๐	๑,๔๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๙๙ ดีไซน์ เป็นเงิน ๑,๔๑๐.๐๐ บาท	ร้าน ๙๙ ดีไซน์ เป็นเงิน ๑,๔๑๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๕ ลว. ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕ - ใบวางบิล เลขที่ ๐๐๓ เลขที่ ๐๐๓๘๓ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕
๘	ซื้อน้ำดื่ม	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๑๒๐.๐๐ บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๑๒๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- บันทึกข้อตกลง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลว. ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔ - ใบส่งของ เลขที่ - เลขที่ ๐๑๖๓ ลว. ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕
เดือนกันยายน 2565								
๑	จ้างเคลือบบัตร เอ๔	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิณารุรกิจ เป็นเงิน ๔๘๐.๐๐ บาท	ร้านวิณารุรกิจ เป็นเงิน ๔๘๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เลขที่ ๗๐ เลขที่ ๒๐ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๕
๒	จ้างถ่ายเอกสาร	๓,๒๔๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิณารุรกิจ เป็นเงิน ๓,๒๔๐.๐๐ บาท	ร้านวิณารุรกิจ เป็นเงิน ๓,๒๔๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เลขที่ ๗๐ เลขที่ ๒๗ ลว. ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕
๓	ซื้อทรายยาง	๒๓๔.๐๐	๒๓๔.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	ราคาเหมาะสม	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๐๐๐๘๓๐๙๒๒๑๐๑๘๓๕๑ ลว. ๔ ก.ย. ๒๕๖๕
๔	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๔๔๓.๐๐	๔๔๓.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	ราคาเหมาะสม	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๐๐๐๘๓๐๙๒๒๑๐๑๘๓๕๒ ลว. ๖ ก.ย. ๒๕๖๕
๕	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕	๑,๘๒๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ๙๙ ดีไซน์ เป็นเงิน ๑,๘๒๐.๐๐ บาท	ร้าน ๙๙ ดีไซน์ เป็นเงิน ๑,๘๒๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบวางบิล เลขที่ ๐๐๘ เลขที่ ๐๐๓๘๔ ลว. ๕ ก.ย. ๒๕๖๕
๖	จ้างเหมาทำความสะอาดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕	๒,๓๖๑.๒๙	๒,๓๖๑.๒๙	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโชติกา ส่างาม เป็นเงิน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท	นางสาวโชติกา ส่างาม เป็นเงิน ๗,๐๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	บันทึกข้อตกลงจ้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๕ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๗	จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕	๓,๒๘๐.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิภาธรกิจ เป็นเงิน ๓,๒๘๐.๐๐ บาท	ร้านวิภาธรกิจ เป็นเงิน ๓,๒๘๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เล่มที่ ๗๑ เลขที่ ๖ ลว. ๗ ก.ย. ๒๕๖๕
๘	จ้างถ่ายเอกสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕	๓,๓๔๕.๖๐	๓,๓๔๕.๖๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิภาธรกิจ เป็นเงิน ๓,๓๔๕.๖๐ บาท	ร้านวิภาธรกิจ เป็นเงิน ๓,๓๔๕.๖๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เล่มที่ ๗๑ เลขที่ ๑๕ ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕
๙	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๑๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	ราคาเหมาะสม	- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ลว. ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๐	ชื่อน้ำดื่ม	๑๔๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๑๔๐.๐๐ บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๑๔๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ ๐๑๖๗ ลว. ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕
๑๑	จ้างถ่ายเอกสาร	๙๓๒.๐๐	๙๓๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิภาธรกิจ เป็นเงิน ๙๓๒.๐๐ บาท	ร้านวิภาธรกิจ เป็นเงิน ๙๓๒.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เล่มที่ ๗๒ เลขที่ ๕ ลว.๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๒	ซื้อชุดตรวจ ATK	๒,๙๗๕.๐๐	๒,๙๗๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	-	-	ราคาเหมาะสม	- ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ TX-๖๕๐๙๐๐๐๐๕ ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๓	ชื่อน้ำดื่ม ๑๐๐ แพ็ค	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท	ร้านโกเคียง เป็นเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เล่มที่ - เลขที่ ๐๑๗๑ ลว. ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๔	ซื้อสายแลนภายนอก	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ไอคอม เป็นเงิน ๖๐๐.๐๐ บาท	ไอคอม เป็นเงิน ๖๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เล่มที่ ๒๖ เลขที่ ๑๘ ลว. ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๕	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๔,๓๐๘.๐๐	๔,๓๐๘.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด เป็นเงิน ๔,๓๐๘.๐๐ บาท	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด เป็นเงิน ๔,๓๐๘.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งสินค้า เลขที่ V๖๕-๐๙๐๗๖๓ ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๖	ซื้อหมึกพิมพ์	๑๔,๙๑๐.๐๐	๑๔,๙๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บจ. อิงค์แลนด์ ซัพพลาย เป็นเงิน ๑๔,๑๙๐.๐๐ บาท	บจ. อิงค์แลนด์ ซัพพลาย เป็นเงิน ๑๔,๑๙๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งสินค้า เลขที่ Inv.๐๒๒/๐๑๓๗ ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๗	จ้างทำตราประทับ	๒๑๕.๐๕	๒๑๕.๐๕	เฉพาะเจาะจง	บี แอนด์ ที ดีไซน์ เป็นเงิน ๒๑๕.๐๕ บาท	บี แอนด์ ที ดีไซน์ เป็นเงิน ๒๑๕.๐๕ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เลขที่ ๐๖๘ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑๘	ซื้อวัสดุสำนักงาน	๔,๐๕๐.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสจีค่าส่ง จำกัด เป็นเงิน ๔,๐๕๐.๐๐ บาท	บริษัท เอสจีค่าส่ง จำกัด เป็นเงิน ๔,๐๕๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งสินค้า เลขที่ V๖๕-๐๙๐๗๗๗ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๑๙	ซื้อหมึกพิมพ์	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	กาญจนบุรีก๊อปปี้แอนด์พริ้น เป็นเงิน ๔,๔๐๐.๐๐ บาท	กาญจนบุรีก๊อปปี้แอนด์พริ้น เป็นเงิน ๔,๔๐๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๕ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕
๒๐	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	๒,๑๒๐.๐๐	๒,๑๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน ๒,๑๒๐.๐๐ บาท	หจก.สมนันท์บริการ เป็นเงิน ๒,๑๒๐.๐๐ บาท	ราคาเหมาะสม	- ใบส่งของ เลขที่ ๑๙๖/๐๖๐ ลว. ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕