

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ ตกลงซื้อหรือจ้าง	เลขที่และวันที่ของ สัญญาหรือข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
1	ค่าINTERNET CAT ต.ค.63	642	642	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) วงเงิน 642.00 บาท	บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 642.00 บาท	เลขที่ 2001789026 วันที่ 21/9/2563
2	ค่าหนังสือพิมพ์ ต.ค.63	300	300	เฉพาะเจาะจง	นางเตือนใจ แก้วกุลสกุลกิจ (ร้านขายหนังสือพิมพ์ตลาดขี้หมูป่าหวาย) วงเงิน 300.00 บาท	นางเตือนใจ แก้วกุลสกุลกิจ (ร้านขายหนังสือพิมพ์ตลาดขี้หมูป่า หวาย) วงเงิน 300.00 บาท	เลขที่ 2001881116 วันที่ 29/10/2563
3	ค่าน้ำประปา ตค.63	500.76	500.76	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง วงเงิน 500.76 บาท	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง วงเงิน 500.76 บาท	เลขที่ 2001881013 วันที่ 29/10/2563
4	ค่าไปรษณีย์ พ.ย.63	306	306	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 306.00 บาท	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 306.00 บาท	เลขที่ 2001881621 วันที่ 29/10/2563
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ฟลืงการ์ด) พ.ย.63	42,074.40	42,074.40	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 42,074.40 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 42,074.40 บาท	เลขที่ 250110917 วันที่ 29/10/2563
6	ค่า INTERNET CAT พ.ย.63	642	642	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) วงเงิน 642.00 บาท	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) วงเงิน 642.00 บาท	เลขที่ 2001948180 วันที่ 29/10/2563
7	จ้างเหมางาน ขย.นายบุญชา จงทรัพย์เจริญ	11,980.00	11,980.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนัส ทับทิมใส วงเงิน 11,980.00 บาท	นายมนัส ทับทิมใส วงเงิน 11,980.00 บาท	เลขที่ ใบสั่งจ้าง094 ลว.30 ก.ย.63 วันที่ 10/11/2563
8	จ้างเหมางาน ขย.นายสุรศักดิ์ ศรีแจ่มดี	13,680.00	13,680.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนัส ทับทิมใส วงเงิน 13,680.00 บาท	นายมนัส ทับทิมใส วงเงิน 13,680.00 บาท	เลขที่ ใบสั่งจ้าง099 ลว.1 ต.ค.63 วันที่ 10/11/2563

9	จ้างเหมาติดตั้งเหล็กเจาะรูเหล็กฉาก	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายติเรก จินดาแจ้ง วงเงิน 1,400.00 บาท	นายติเรก จินดาแจ้ง วงเงิน 1,400.00 บาท	เลขที่ 2100378951 วันที่ 10/11/2563
10	จ้างเหมาติดตั้งไม้	18,700.00	18,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมยศ บุตรรักษ์ วงเงิน 18,700.00 บาท	นายสมยศ บุตรรักษ์ วงเงิน 18,700.00 บาท	เลขที่ จ.024/2563 วันที่ 20/11/2563
11	หลอดไฟ LED 32w	180	180	เฉพาะเจาะจง	ร้านเออีเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 180.00 บาท	ร้านเออีเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 180.00 บาท	เลขที่ 2100378972 วันที่ 24/11/2563
12	ค่าเดินน้ำยางดับเพื่อกันน้ำซึม	6,848.00	6,848.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพอลลส์ เคมีไฟร์ วงเงิน 6,848.00 บาท	ร้านพอลลส์ เคมีไฟร์ วงเงิน 6,848.00 บาท	เลขที่ 2001849804 วันที่ 24/11/2563
13	ค่าโทรศัพท์ พ.ย.63	636	636	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 636.00 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 636.00 บาท	เลขที่ 2001924541 วันที่ 29/11/2563
14	ค่าไปรษณีย์	285	285	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 285.00 บาท	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 285.00 บาท	เลขที่ 0105546095724 วันที่ 30/11/2563
15	ซื้อธงชาติและธงเหลือง	280	280	เฉพาะเจาะจง	กัลยาป้าหาวย วงเงิน 280.00 บาท	กัลยาป้าหาวย วงเงิน 280.00 บาท	เลขที่ 2100386370 วันที่ 30/11/2563
16	จ่ายค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	52,700.00	52,700.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ภัสสิรา สุริยวงศ์ วงเงิน 52,700.00 บาท	น.ส.ภัสสิรา สุริยวงศ์ วงเงิน 52,700.00 บาท	เลขที่ จ.022/2563 วันที่ 3/12/2563
17	จ่ายค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้	49,000.00	49,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ภัสสิรา สุริยวงศ์ วงเงิน 49,000.00 บาท	น.ส.ภัสสิรา สุริยวงศ์ วงเงิน 49,000.00 บาท	เลขที่ จ.023/2563 วันที่ 3/12/2563
18	ค่าซ่อมรถยนต์ 83-0465 รบ.	12,848.00	12,848.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจินตยา สิริบาล วงเงิน 12,848.00 บาท	นางสาวจินตยา สิริบาล วงเงิน 12,848.00 บาท	เลขที่ 2001925822 วันที่ 4/12/2563
19	จ้างเหมาติดตั้งไม้	68,100.00	68,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมยศ บุตรรักษ์ วงเงิน 68,100.00 บาท	นายสมยศ บุตรรักษ์ วงเงิน 68,100.00 บาท	เลขที่ จ.025/2563 วันที่ 4/12/2563