

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

ลำดับ ที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธี/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และ วันที่ของ สัญญาหรือ ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อ ผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ (บาท)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง (บาท)		
1	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภูวรินทร์ นุชชม	180,000.00	นางสาวภูวรินทร์ นุชชม	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.1/2564 ลว. 2 พ.ย.63
2	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอังคณา คงครบ	180,000.00	นางสาวอังคณา คงครบ	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.2/2564 ลว. 2 พ.ย.63
3	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุพงษ์ องอาจ	180,000.00	นายอนุพงษ์ องอาจ	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.3/2564 ลว. 3 พ.ย.63
4	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คืนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววิชาดา ใจงาม	180,000.00	นางสาววิชาดา ใจงาม	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.4/2564 ลว. 3 พ.ย.63

5	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คีนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววรรัตน์ พลพิมพ์	180,000.00	นางสาววรรัตน์ พลพิมพ์	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.5/2564 ลว. 3 พ.ย.63
6	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คีนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรศักดิ์ ขาวสุข	180,000.00	นายจิรศักดิ์ ขาวสุข	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.6/2564 ลว. 3 พ.ย.63
7	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการ คีนคนดีสู่สังคม	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนิลาวัลย์ พลภูงา	180,000.00	นางสาวนิลาวัลย์ พลภูงา	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.7/2564 ลว. 3 พ.ย.63
8	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคสมัย ชมชัยรัตน์	144,000.00	นายโชคสมัย ชมชัยรัตน์	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.8/2564 ลว. 3 พ.ย.63
9	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย จันทิมา	144,000.00	นายเอกชัย จันทิมา	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.9/2564 ลว. 3 พ.ย.63
10	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุเทพ สุขพลอย	144,000.00	นายสุเทพ สุขพลอย	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.10/2564 ลว.3 พ.ย.63
11	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปรัชญา ลีนะเจริญกุล	144,000.00	นายปรัชญา ลีนะเจริญกุล	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.11/2564 ลว.3 พ.ย.63

12	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกุลโรจน์ กุลมา	144,000.00	นายกุลโรจน์ กุลมา	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.12/2564 ลว.3 พ.ย.63
13	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมนตรี แสนบุญศรี	144,000.00	นายมนตรี แสนบุญศรี	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.13/2564 ลว.3 พ.ย.63
14	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภชัย ขาวศรีชะเอม	144,000.00	นายศุภชัย ขาว ศรีชะเอม	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.14/2564 ลว.3 พ.ย.63
15	สัญญาจ้างเหมาบริการ ทำงาน พนักงานขับรถยนต์	144,000.00	144,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอรรถพล ยินดีทิพย์	144,000.00	นายอรรถพล ยินดีทิพย์	144,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.15/2564 ลว.3 พ.ย.63
16	ข้อตกลงบริการเช่าตู้สายวงจร DDN จำนวน 2 วงจร	186,000.00	186,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทีโอที (มหาชน)	186,000.00	บจก.ทีโอที (มหาชน)	186,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.16/2564 ลว.3 พ.ย.63
17	ข้อตกลงบริการเช่าใช้โทรศัพท์ผ่าน หมายเลข 1111 กด 78	176,806.80	176,806.80	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทีโอที (มหาชน)	176,806.80	บจก.ทีโอที (มหาชน)	176,806.80	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ข.17/2564 ลว.3 พ.ย.63
18	สัญญาจ้างเหมาบริการทำงาน ผู้ช่วยนักวิชาการเผยแพร่	180,000.00	180,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอัญญา บรรดิษ	180,000.00	นางสาวอัญญา บรรดิษ	180,000.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.18/2564 ลว.4 พ.ย.63

19	สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ PABX	99,510.00	99,510.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ลือกซ์เลย์ ไร้เลส	99,510.00	บจก.ลือกซ์เลย์ ไร้เลส	99,510.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.19/2564 ลว.5 พ.ย.63
20	หนังสือสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน กรุงเทพมหานคร 12	3,198,720.00	3,198,720.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชันเนอร์จี ดีเวลลอป เมนต์	3,198,720.00	บจก.ชันเนอร์จี ดีเวลล อปเมนต์	3,198,720.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.20/2564 ลว.17 พ.ย.63
21	สัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง	356,310.00	356,310.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แพปบิวลัสคิวบ์	356,310.00	บจก.แพปบิวลัสคิวบ์	356,310.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.21/2564 ลว.30 พ.ย.63
22	สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สอาดอาคารที่ทำการกรมคุม ประพฤติ	170,558.01	170,558.01	เฉพาะเจาะจง	หจก.ส.นาดี คลีนนิ่ง	170,558.01	หจก.ส.นาดี คลีนนิ่ง	170,558.01	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.22/2564 ลว.30 พ.ย.63
23	สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยอาคารที่ทำการกรมคุม ประพฤติ	246,312.00	246,312.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก	246,312.00	องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก	246,312.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	ส.23/2564 ลว.30 พ.ย.63
24	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.2/2564 ลว. 3 พ.ย.63
25	ซื้อกระเป๋าส่งสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2	7,350.00	7,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์	7,350.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์	7,350.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.3/2564 ลว. 10 พ.ย.63

26	ซื้อกระเป๋าส่งสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4	11,150.00	11,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์	11,150.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์	11,150.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.4/2564 ลว. 13 พ.ย.63
27	ซื้อกระเป๋าส่งสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6	17,600.00	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์	17,600.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์	17,600.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.5/2564 ลว. 13 พ.ย.63
28	ซื้อกระเป๋าส่งสำหรับใช้ในโครงการฯ ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดย นางนิตยา เจริญนันท์	8,500.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญ นันท์	8,500.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.6/2564 ลว. 13 พ.ย.63
29	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	4,943.40	4,943.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	4,943.40	ร้านกรพาณิชย์	4,943.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.7/2564 ลว. 17 พ.ย.63
30	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	3,980.40	3,980.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	3,980.40	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	3,980.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.8/2564 ลว. 17 พ.ย.63
31	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	9,951.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.9/2564 ลว. 17 พ.ย.63
32	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ	11,245.70	11,245.70	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	11,245.70	ร้านกรพาณิชย์	11,245.70	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.10/2564 ลว.23 พ.ย.63

33	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	4,622.40	4,622.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านกรพาณิชย์	4,622.40	ร้านกรพาณิชย์	4,622.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.11/2564 ลว.24 พ.ย.63
34	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	5,863.60	5,863.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	5,863.60	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	5,863.60	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.12/2563 ลว.24 พ.ย.63
35	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	28,055.40	28,055.40	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	28,055.40	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	28,055.40	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.13/2564 ลว.24 พ.ย.63
36	ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	5,778.00	5,778.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,778.00	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	5,778.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.14/2564 ลว.27 พ.ย.63
37	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	19,869.90	19,869.90	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	19,869.90	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	19,869.90	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.15/2564 ลว.27 พ.ย.63
38	ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 23 รายการ	17,215.23	17,215.23	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	17,215.23	บริษัท ออฟฟิศเวิร์ค จำกัด	17,215.23	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.16/2564 ลว.27 พ.ย.63
39	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ	37,423.25	37,423.25	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	37,423.25	บจก.ที.เอ็น.แม็คเน็ต เซ็นเตอร์	37,423.25	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดซื้อ	ว.17/2564 ลว.27 พ.ย.63

40	ซื้อกระเป่าสำหรับใช้ในโครงการครั้งที่ 9	7,650.00	7,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญนันท์ภัก	7,650.00	ร้าน เจ.เอ็น.พี.กรุ๊ป โดยนางนิตยา เจริญนันท์ภัก	7,650.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อ	ว. 18/2564 ลว.27 พ.ย.63
41	เช่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ทูริวิชั่น	47,339.28	47,339.28	เฉพาะเจาะจง	บจก.ทูริวิชั่น กรุ๊ป	47,339.28	บจก.ทูริวิชั่น กรุ๊ป	47,339.28	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.1/2564 ลว.4 พ.ย.63
42	จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ	47,936.00	47,936.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอส แอนด์ พี มิราเคิล อิมพอร์ต จำกัด	47,936.00	บจก.เอส แอนด์ พี มิราเคิล อิมพอร์ต จำกัด	47,936.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.2/2564 ลว.9 พ.ย.63
43	จ้างทำตรายาง จำนวน 11 อัน	2,660.00	2,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	2,660.00	ร้านโกมลตรายาง	2,660.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.3/2564 ลว.10 พ.ย.63
44	จ้างรื้อถอนศูนย์ปฏิบัติการกองคุมประพฤติ	78,243.75	78,243.75	เฉพาะเจาะจง	บจก.อลูแซท	78,243.75	บจก.อลูแซท	78,243.75	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.4/2564 ลว.13 พ.ย.63
45	จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน	3,240.00	3,240.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	3,240.00	ร้านโกมลตรายาง	3,240.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.5/2564 ลว.18 พ.ย.63
46	จ้างทำตรายาง จำนวน 9 อัน	1,910.00	1,910.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	1,910.00	ร้านโกมลตรายาง	1,910.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.6/2564 ลว.18 พ.ย.63

47	จ้างทำตรายาง จำนวน 12 อัน	3,130.00	3,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	3,130.00	ร้านโกมลตรายาง	3,130.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.7/2564 ลว. 18 พ.ย.63
48	จ้างทำตรายาง จำนวน 10 อัน	3,180.00	3,180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	3,180.00	ร้านโกมลตรายาง	3,180.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.8/2564 ลว. 18 พ.ย.63
49	จ้างทำตรายาง จำนวน 13 อัน	12,740.00	12,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	12,740.00	ร้านโกมลตรายาง	12,740.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.9/2564 ลว. 18 พ.ย.63
50	จ้างทำตรายาง จำนวน 5 อัน	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	1,200.00	ร้านโกมลตรายาง	1,200.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.10/2564 ลว.18 พ.ย.63
51	จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่ 6969	5,750.00	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ส.มานะยนต์	5,750.00	อู่ ส.มานะยนต์	5,750.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.11/2564 ลว.24 พ.ย.63
52	จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน	4,490.00	4,490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโกมลตรายาง	4,490.00	ร้านโกมลตรายาง	4,490.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.12/2564 ลว. 24 พ.ย.63
53	จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารกรมคุม ประพฤติ	1,819.00	1,819.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,819.00	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,819.00	อยู่ในวงเงิน งบประมาณ ที่จัดจ้าง	จ.13/2564 ลว.24 พ.ย.63

54	จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารกรมคุมประพฤติ	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,070.00	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	1,070.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.14/2564 ลว.24 พ.ย.63
55	จ้างทำป้ายชื่อผู้บริหารกรมคุมประพฤติ	5,457.00	5,457.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	5,457.00	บจก.ไทยประดิษฐ์โฆษณา	5,457.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.15/2564 ลว.24 พ.ย.63
56	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 59-7440-001-4335	2,621.50	2,621.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วิส	2,621.50	บจก.พี.ซี.เทค.เซอร์วิส	2,621.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.16/2564 ลว.27 พ.ย.63
57	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 60-7420-006-1476	7,276.00	7,276.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เคียวเซร่า ด็อกคิว เม้น โซลูชั่นส์ (ประเทศ ไทย)	7,276.00	บจก.เคียวเซร่า ด็อกคิว เม้น โซลูชั่นส์ (ประเทศ ไทย)	7,276.00	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จัดจ้าง	จ.17/2563 ลว.27 พ.ย.63