



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ สค.๗๒๗๐๒/ ๕๘๘ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรีย์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบุญชัย)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภักกร ศักดิ์เลิศ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/เรียน.....

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นางนัทนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ชาติทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา เตงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ	488,000.00	488,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ลิฟวิ่งโฮมเฟอร์นิเจอร์มอลล์	488,000.00	บจก.ลิฟวิ่งโฮมเฟอร์นิเจอร์มอลล์	488,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	8/2565 19-มิ.ย.-65
2	จัดซื้อเปลี่ยนยางในรถบรรทุกขยะ 81-7993	1,380.00	1,380.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ค็อกพิทเอกซียูศูนย์ล่อ (1997)	1,380.00	หจก.ค็อกพิทเอกซียูศูนย์ล่อ (1997)	1,380.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	160/2565 20-พ.ค.-65
3	จัดซื้อเปลี่ยนยางในรถหน้า ชาย-ขวา รถตัดหญ้า ตค 195	17,600.00	17,600.00	เฉพาะเจาะจง	อู่นพรัตน์การช่าง	17,600.00	อู่นพรัตน์การช่าง	17,600.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	166/2565 30-พ.ค.-65
4	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 60 ลิตร	2,634.00	2,634.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	2,634.00	บจก.โซคมหาชัย	2,634.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	167/2565 30-พ.ค.-65
5	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง	12,580.00	12,580.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซ์ฟฟลาย (2001)	12,580.00	หจก.โปรวายเดอร์ซ์ฟฟลาย (2001)	12,580.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	168/2565 1-มิ.ย.-65
6	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ	18,257.00	18,257.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซ์ฟฟลาย (2001)	18,257.00	หจก.โปรวายเดอร์ซ์ฟฟลาย (2001)	18,257.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	169/2565 1-มิ.ย.-65
7	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	14,280.00	14,280.00	เฉพาะเจาะจง	สามารถวิสต์	14,280.00	สามารถวิสต์	14,280.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	170/2565 6-มิ.ย.-65
8	จัดซื้อหินคลุก จำนวน 60 ลบม.	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	สามารถวิสต์	24,000.00	สามารถวิสต์	24,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	171/2565 6-มิ.ย.-65
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ	22,074.00	22,074.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	22,074.00	บจก.นาฟออปัสเตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	22,074.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	172/2565 9-มิ.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
10	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ	2,790.00	2,790.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า	2,790.00	ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า	2,790.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	173/2565 14-มิ.ย.-65
11	จัดซื้อน้ำมันแกลโซฮอล์ 95 จำนวน 90 ลิตร	4,068.00	4,068.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	4,068.00	บจก.โซคมหาชัย	4,068.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	174/2565 14-มิ.ย.-65
12	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับ	6,020.00	6,020.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออปัสเตชันเนอร์รี่ (มทชัย)	6,020.00	บจก.นาฟออปัสเตชันเนอร์รี่ (มทชัย)	6,020.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	175/2565 14-มิ.ย.-65
13	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ	294,600.00	294,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอำนาจ2019	294,600.00	ร้านอำนาจ2019	294,600.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	12/2565 15-มิ.ย.-65
14	จัดซื้อโทรทัศน์ จำนวน 2 ตัว	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	4,000.00	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	4,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	176/2565 15-มิ.ย.-65
15	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ	49,420.00	49,420.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	49,420.00	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	49,420.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	177/2565 16-มิ.ย.-65
16	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ	18,810.00	18,810.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	18,810.00	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	18,810.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	178/2565 16-มิ.ย.-65
17	จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	700.00	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	700.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	179/2565 16-มิ.ย.-65
18	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 250 รีม	25,412.50	25,412.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดิจิตอลซินเนอริตี้	25,412.50	บจก.ดับเบิลเอ็ดิจิตอลซินเนอริตี้	25,412.50	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	180/2565 21-มิ.ย.-65
19	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดิจิตอลซินเนอริตี้	5,082.50	บจก.ดับเบิลเอ็ดิจิตอลซินเนอริตี้	5,082.50	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	181/2565 21-มิ.ย.-65
20	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	68,880.00	68,880.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	68,880.00	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	68,880.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	182/2565 21-มิ.ย.-65
21	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบ ลากจูง พร้อมไมค์ลอย	12,500.00	12,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	12,500.00	หจก.โปรวายเคอร์ซัพพลาย (2001)	12,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	183/2565 21-มิ.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
22	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	4,920.00	4,920.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	4,920.00	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	4,920.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	184/2565 27-มิ.ย.-65
23	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการชุมชนปลอดภัย จำนวน 2 รายการ	28,520.00	28,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเสริมศิริกิจ	28,520.00	ร้านเสริมศิริกิจ	28,520.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	185/2565 27-มิ.ย.-65
24	จัดซื้ออุปกรณ์โครงการอบรมสตรีนโครงการชุมชนปลอดภัย	15,744.00	15,744.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	15,744.00	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	15,744.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	186/2565 27-มิ.ย.-65
25	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการฯ	6,836.00	6,836.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	6,836.00	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	6,836.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	187/2565 27-มิ.ย.-65
26	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	54,320.00	54,320.00	คัดเลือก	หจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	54,320.00	หจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	54,320.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
27	จ้างเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อในศูนย์พักคอยคนสากคร (เมือง 2)	81,375.00	81,375.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	81,375.00	หจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	81,375.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	14/2565 31-มี.ค.-65
28	จ้างจัดทำวารสาร จำนวน 300 ฉบับ แผนปีอปัสแสนแฉะโครงการ 500	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลาทรรพณีย์	100,000.00	ร้านพลาทรรพณีย์	100,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	167/2565 11-เม.ย.-65
29	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 82-2704 005-61-0011	24,300.00	24,300.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	24,300.00	อู่พรรัตน์การช่าง	24,300.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	184/2565 18-พ.ค.-65
30	จ้างจัดทำคู่มือท่องเที่ยวตำบลพันท้ายนรสิงห์และแผนที่ศาลพันท้าย	132,750.00	132,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลาทรรพณีย์	132,750.00	ร้านพลาทรรพณีย์	132,750.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	185/2565 20-พ.ค.-65
31	จ้างซ่อมแซมเบรครถกู้ชีพ กข 9745	3,862.40	3,862.40	เฉพาะเจาะจง	หจก.ค็อกพิทเอกซียศูนย์ล่อ (1997)	3,862.40	หจก.ค็อกพิทเอกซียศูนย์ล่อ (1997)	3,862.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	190/2565 23-พ.ค.-65
32	จ้างจัดทำรายการ จำนวน 4 รายการ	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	1,050.00	บจก.นาฟอพอทิสเตชันเนอรี่ (มหาชน)	1,050.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	193/2565 27-พ.ค.-65
33	จ้างซ่อมแซมรถดีดหญ้า ตค 195	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	6,000.00	อู่พรรัตน์การช่าง	6,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	195/2565 30-พ.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่ได้รับคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
34	จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลกู้ชีพ กข 9745 019-57-0003	12,000.00	12,000.00	อุณพรัตน์การช่าง	12,000.00	12,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	196/2565 30-พ.ค.-65
35	จ้างผูกผกบริเวณวัดบ้านหนองน้ำที่ทำการ และประดับตกแต่งโคมไฟ	6,000.00	6,000.00	นายสมศักดิ์รูปหอม	6,000.00	6,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	197/2565 31-พ.ค.-65
36	จ้างจัดทำป้ายตามโครงการ	6,120.00	6,120.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	6,120.00	6,120.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	198/2565 31-พ.ค.-65
37	จ้างจัดทำป้ายบอกทางไปหอประชุม พันท้ายรังสิต และซ่อมบอร์ดฯ	17,500.00	17,500.00	ร้านพลาทราฟเนีย	17,500.00	17,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	199/2565 31-พ.ค.-65
38	จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การกำจัดขยะชุมชน จำนวน 30 ป้าย	4,300.00	4,300.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	4,300.00	4,300.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	200/2565 1-มิ.ย.-65
39	จ้างติดน้ำยาเครื่องปรับอากาศ อบต. หลังเก่า 420-44-0003	1,000.00	1,000.00	สมภาพ รอดทะยาย	1,000.00	1,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	201/2565 1-มิ.ย.-65
40	จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	1,475.00	1,475.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,475.00	1,475.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	202/2565 1-มิ.ย.-65
41	จ้างซ่อมแซมรถตู้ นข 1873 001-64-0018	2,295.15	2,295.15	บจก.โตโยต้าสมุทรสาคร	2,295.15	2,295.15	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	203/2565 1-มิ.ย.-65
42	จ้างจัดทำป้ายไวโอลิโศรโครงการสัมมนา เครือข่ายผู้สูงอายุและผู้ดูแล	345.00	345.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	345.00	345.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	204/2565 2-มิ.ย.-65
43	จ้างเหมางานพ่นสีรถปรับอากาศ 2 คัน จำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง	12,000.00	12,000.00	หจก.ส.รินทร์ ทวีร์	12,000.00	12,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	205/2565 2-มิ.ย.-65
44	จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด	3,500.00	3,500.00	นายปรางเมษฐ์จิตร	3,500.00	3,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	206/2565 6-มิ.ย.-65
45	จ้างขนย้ายบ้านสำเร็จรูป จำนวน 2 หลัง	15,000.00	15,000.00	นายเพ็ญกมลรังษี	15,000.00	15,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	207/2565 6-มิ.ย.-65
46	จ้างจัดทำป้ายไวโอลิโศรการ ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับ	360.00	360.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	360.00	360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	208/2565 13-มิ.ย.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
47	จ้างเหมาขนพบนพรมรถบรรทุก 2 คัน จำนวนที่นี้ไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ส.รินทร์ ทวีร์	16,000.00	หจก.ส.รินทร์ ทวีร์	16,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	209/2565 13-มิ.ย.-65
48	จ้างจัดทำป้ายโครงการเก็บขยะมูลฝอยในคูคลอง	690.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	690.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	690.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	210/2565 14-มิ.ย.-65
49	จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ป้ายภาพรูปแสดมโป้พร้อมติดตั้ง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตุยติตตินArt	3,000.00	ร้านตุยติตตินArt	3,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	211/2565 14-มิ.ย.-65
50	จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กข 9073	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	1,800.00	อู่พรรัตน์การช่าง	1,800.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	212/2565 14-มิ.ย.-65
51	จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการภาษาอังกฤษ	12,610.00	12,610.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอริยดงข้า	12,610.00	นางสาวอริยดงข้า	12,610.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	213/2565 21-มิ.ย.-65
52	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ บด 2041 005-61-0010	32,150.00	32,150.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	32,150.00	อู่พรรัตน์การช่าง	32,150.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	214/2565 16-มิ.ย.-65
53	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-57-0068	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	535.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	535.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	215/2565 16-มิ.ย.-65
54	จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ 469-61-0095	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,900.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	1,900.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	216/2565 21-มิ.ย.-65
55	จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 6 รายการ	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอปปัสเตชั่นเนอร์รี่ (มหาชัย)	1,300.00	บจก.นาฟอปปัสเตชั่นเนอร์รี่ (มหาชัย)	1,300.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	219/2565 27-มิ.ย.-65
56	จ้างจัดทำป้ายโครงการชุมชนปลอดขยะ	2,760.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	2,760.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	2,760.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	220/2565 28-มิ.ย.-65