



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ที่ สก ๗๒๗๐๒/๑๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจรีย์ อ่อนสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเรณู สมบูรณ์ชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายบุญชู ถาดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ

(นายวัฒนา แตงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
1	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ใน กรณีฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ	4,250.00	4,250.00	เฉพาะเจาะจง	บก.จ.โศคมหาชัย	4,250.00	บก.จ.โศคมหาชัย	4,250.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00123- 5330800-00004
2	จัดซื้อน้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 12 ขวด น้ำมันเครื่อง 4T จำนวน 4 ขวด	2,040.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	บก.จ.โศคมหาชัย	2,040.00	บก.จ.โศคมหาชัย	2,040.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00311- 5330800-00003
3	จ้างทำความสะดวกอาคารสำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	55,544.40	55,544.40	เฉพาะเจาะจง	บก.จ.พีทีคลีนนิ่ง แอนดี้ซิลพลาย	55,544.40	บก.จ.พีทีคลีนนิ่ง แอนดี้ซิลพลาย	55,544.40	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	1/2566 6-ค.ค.-65
4	จัดซื้ออุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เล็กสัมพันธ์ จำนวน 8 รายการ	15,340.00	15,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอซ์สปอร์ต	15,340.00	ร้านไอซ์สปอร์ต	15,340.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00262- 5320300-00003
5	จ้างจัดทำป้ายไวโนลโครงการแข่งขันกีฬา เด็กเล็กสัมพันธ์	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	420.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	420.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	44-45-00262- 5320300-00001
6	จ้างซ่อมแซมรถยนต์พยาบาลกู้ชีพ กข 9745 019-57-0003	16,360.00	16,360.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคอิกพีเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	16,360.00	หจก.เคอิกพีเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	16,360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400-00006
7	จ้างซ่อมแซมรถยนต์พยาบาลกู้ชีพ กข 9745 019-57-0003	8,865.51	8,865.51	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคอิกพีเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	8,865.51	หจก.เคอิกพีเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	8,865.51	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400-00005

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
8	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0087	4,125.00	4,125.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	4,125.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	4,125.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00113- 5320400-00006
9	จ้างเช่าสนามกีฬาในร่ม จำนวน 6 ชั่วโมง	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายทองสัทยธรรม	4,200.00	นายทองสัทยธรรม	4,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00262- 5320300-00004
10	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ	41,795.00	41,795.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามารถวิสต์	41,795.00	ร้านสามารถวิสต์	41,795.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	19/2566 30-พ.ย.-65
11	จัดซื้อกระสอบพร้อมทรายถม จำนวน 3,000 กระสอบ	105,000.00	105,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามารถวิสต์	105,000.00	ร้านสามารถวิสต์	105,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	17/2566 25-พ.ย.-65
12	จัดซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร น้ำมันเครื่อง 2T จำนวน 10 ขวด	8,270.00	8,270.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โคมหาชัย	8,270.00	บจก.โคมหาชัย	8,270.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5330800-00008
13	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ	18,195.00	18,195.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหพันธ์การค้าไฟฟ้า	18,195.00	ร้านสหพันธ์การค้าไฟฟ้า	18,195.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5330600-00001
14	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ	19,470.00	19,470.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหพันธ์การค้าไฟฟ้า	19,470.00	ร้านสหพันธ์การค้าไฟฟ้า	19,470.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5331000-00001
15	จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล จำนวน 2 ป้าย	4,130.00	4,130.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	4,130.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดีจิตอลอาร์ต	4,130.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-0111- 5320100-00002

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาทีเสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
16	จ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 คัน	5,800.00	5,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ส.นรินทร์ทิวรี่	5,800.00	หจก.ส.นรินทร์ทิวรี่	5,800.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00232- 5320300-00003
17	จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ	4,320.00	4,320.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	4,320.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	4,320.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00252- 5320300-00001
18	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 รายการ	1,745.00	1,745.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	1,745.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	1,745.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00252- 5320300-00002
19	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002	5,900.00	5,900.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	5,900.00	อู่พรรัตน์การช่าง	5,900.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400-00009
20	จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้า ตค 195 007-58-0002	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่พรรัตน์การช่าง	2,500.00	อู่พรรัตน์การช่าง	2,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5320400-00008
21	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ	68,000.00	68,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โปรเฟสส์เลออร์	68,000.00	บจก.โปรเฟสส์เลออร์	68,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	20/2566 30-พ.ย.-65
22	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	17,662.00	17,662.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	17,662.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟ พลาย(2001)	17,662.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5331400-00002
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	250.00	250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดากะ	250.00	ร้านบ้านกระดากะ	250.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5330100-00001

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
24	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ	54,225.00	54,225.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	54,225.00	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	54,225.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	22/2566 9-ธ.ค.-65
25	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยาง รถยนต์ กค 5990 001-63-0014	25,200.00	25,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.ซี.ซี.โอโต้ไทร์	25,200.00	หจก.เอส.ซี.ซี.โอโต้ไทร์	25,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00111- 5330700-00001
26	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ	29,110.00	29,110.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	29,110.00	หจก.ไปรวายเดอร์ซีฟ พลาซ(2001)	29,110.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5331400-00001
27	จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 1คัน 009-59-0003	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอสเอ็น2013	360.00	ร้านเอสเอ็น2013	360.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00113- 5320400-00007
28	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	2,120.00	2,120.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	2,120.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	2,120.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00231- 5330100-00002
29	จัดซื้อเปลี่ยนยางรถจักรยาน จำนวน 4 เส้น กข 9745 019-57-0003	17,800.01	17,800.01	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคอิกฟิเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	17,800.01	หจก.เคอิกฟิเอกชัย ศูนย์ล้อ(1997)	17,800.01	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00221- 5330700-00001
30	จ้างเหมารถสองแถว จำนวน 2 คัน	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชายหมอบ่าน	2,000.00	นายสมชายหมอบ่าน	2,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00252- 5320300-00003
31	จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ ประกาศจำนวนนักท่องเที่ยวขึ้นลานจุด ชมวิวยบริเวณสะพานแดง หมู่ที่ 8	576.00	576.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	576.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	576.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงงบประมาณ	66-45-00264- 5320100-00001

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
32	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ	18,933.00	18,933.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	18,933.00	บจก.นาฟออฟ ฟิสเตชั่นเนอรี่ (มหาชน)	18,933.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00113- 5330100-00003
33	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ	110,210.00	110,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	110,210.00	ร้านสหกรณ์การค้าไฟฟ้า	110,210.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	21/2566 9-ธ.ค.-65
34	จ้างจัดทำป้ายไวโนลิทห้ามจับสัตว์น้ำและ ห้ามจอดรถยนต์ในที่สาธารณะ จำนวน 40 ป้าย	11,520.00	11,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	11,520.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	11,520.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00122- 5320100-00001
35	จ้างจัดทำป้ายไวโนลิทเครื่องหมายคบดับเหตุ ทางถนน จำนวน 34 ป้าย	23,904.00	23,904.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	23,904.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ ดิจิตอลอาร์ต	23,904.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00123- 5320300-00001
36	จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 กล่อง	18,870.00	18,870.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	18,870.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	18,870.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00111- 5330100-00002
37	จ้างจัดทำชุดถ่ายภาพปริณิชาป้ายชายเลน ศาลพันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 3	97,570.00	97,570.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตุ้ยติตตินArt	97,570.00	ร้านตุ้ยติตตินArt	97,570.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	5/2566 7-พ.ย.-65
38	จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 416-59-0089	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	642.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	642.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00264- 5320400-00001
39	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ	21,240.00	21,240.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	21,240.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีพี พลาย(2001)	21,240.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00113- 5330100-00002

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสังเขป	เลขที่และ วันที่สัญญา/ ข้อตกลง/ รายงานขอ ซื้อพัสดุ
40	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ	99,507.00	99,507.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ชิฟ พลาย(2001)	99,507.00	หจก.โปรวายเดอร์ชิฟ พลาย(2001)	99,507.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	25/2566 21-ธ.ค.-65
41	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้ใน กรณีฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ	7,049.00	7,049.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	7,049.00	บจก.โซคมหาชัย	7,049.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00123- 5330800-00003
42	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 56 รายการ	47,549.00	47,549.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพี พิสเสตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	47,549.00	บจก.นาฟอพี พิสเสตชั่นเนอรี่ (มหาชัย)	47,549.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	23/2565 16-ธ.ค.-65
43	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 60 รีม	6,099.00	6,099.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิตอล ซินเนอรี่	6,099.00	บจก.ดับเบิลเอ็ดจิตอล ซินเนอรี่	6,099.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00211- 5330100-00001
44	จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาลกู้ชีพ กข 9745 019-57-0003	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมาโนชเซอร์วิส	10,000.00	ร้านมาโนชเซอร์วิส	10,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00221- 5320400-00010
45	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ	640.00	640.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาดะ	640.00	ร้านบ้านกระดาดะ	640.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินงบประมาณ	66-45-00111- 5330100-00001