

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ	๒,๘๔๐.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	๒,๘๔๐.๐๐	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
๒	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ	๔,๓๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฉลิมการค้า	๔,๓๕๐.๐๐	ร้านเฉลิมการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
๓	จ้างวาดภาพจิตรกรรม ภาพวาด๒มิติ และ ๓มิติ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุรณ์ จาดเรือง	๔๕,๐๐๐.๐๐	นายสมบุรณ์ จาดเรือง	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓
๔	ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ACER จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๗๐๐.๐๐	๑๖,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๑๖,๗๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๕	ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๔,๘๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๖	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ACER จำนวน ๑ เครื่อง	๒๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๒๑,๕๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๗	ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี รุ่น ๕PC๖๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๙,๔๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๙,๔๕๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๘	ซ่อมปั้มน้ำบริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล จำนวน ๔ เครื่อง	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายสมใจ บุญเพ็ง	๒๓,๕๐๐.๐๐	นายสมใจ บุญเพ็ง	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
๙	ซ่อมรถไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	อ.เจริญทรัพย์อโต้แอร์	๑,๒๐๐.๐๐	อ.เจริญทรัพย์อโต้แอร์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๑๐	ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๒๕๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๘,๒๕๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
๑๑	ซื้อยางใน DS ๙๐๐-๒๐ จำนวน ๑ เส้น	๑,๔๕๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส	๑,๔๕๐.๐๐	หจก.บุญธรรมอโต้เซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
๑๒	ซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๒๒๔๑๐ต. จำนวน ๑ คัน	๑,๓๓๗.๕๐	๑,๓๓๗.๕๐	เฉพาะเจาะจง	ดิเรกแทรก	๑,๓๓๗.๕๐	ดิเรกแทรก	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๑๓	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ	๖,๔๙๐.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	๖,๔๙๐.๐๐	หจก.อุตรดิตถ์การไฟฟ้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓
๑๔	จ้างทำกรอบรูป ๑๖.๒x๒๔.๑"	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านนาทะเลแกลอรี่	๓๘๐.๐๐	ร้านนาทะเลแกลอรี่	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
๑๕	จ้างซ่อมรถไทยแลนด์ ทะเบียนรด มข๘๑๒๕ อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ คัน	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสง่าพัฒนา	๘๐๐.๐๐	ร้านศรีสง่าพัฒนา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
๑๖	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ	๑,๓๐๕.๐๐	๑,๓๐๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๑,๓๐๕.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
๑๗	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ	๒,๒๐๕.๐๐	๒,๒๐๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.อุ้งเฮงหลี	๒,๒๐๕.๐๐	บ.อุ้งเฮงหลี	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
๑๘	จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๗๐.๐๐	๓,๓๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายแก้วแอร์ เซอร์วิส	๓,๓๗๐.๐๐	ร้านกายแก้วแอร์ เซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
๑๙	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ	๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ขายดีสื่อสารอุตรดิตถ์	๑,๓๐๐.๐๐	ร้าน ขายดีสื่อสารอุตรดิตถ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
๒๐	จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านกายแก้วแอร์ เซอร์วิส	๒,๗๐๐.๐๐	ร้านกายแก้วแอร์ เซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
๒๑	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ	๑๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.ฟลามิงโก้(ไทยแลนด์)จำกัด	๑๑,๒๐๐.๐๐	บ.ฟลามิงโก้(ไทยแลนด์)จำกัด	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓
๒๒	จ้างทำป้ายไว้นิล จำนวน ๘ ป้าย	๒,๐๖๐.๐๐	๒,๐๖๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านการ์ตูนโฆษณา	๒,๐๖๐.๐๐	ร้านการ์ตูนโฆษณา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
๒๓	จ้างทำป้ายไว้นิล จำนวน ๑ ป้าย	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านโอทีปรีนท์	๖๐๐.๐๐	ร้านโอทีปรีนท์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
๒๔	ซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีเอชเซอร์วิส	๒,๘๐๐.๐๐	ร้าน พีเอชเซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒๕	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ	๒,๖๘๐.๐๐	๒,๖๘๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	๒,๖๘๐.๐๐	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒๖	จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๓ เล่ม	๑,๒๖๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	๑,๒๖๕.๐๐	ร้านวิไลถ่ายเอกสาร	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๒๗	ซ่อมแท่นป็นนิตน้ำรถบรรทุกน้ำ น๐๒ จำนวน ๑ คัน	๓,๑๕๖.๕๐	๓,๑๕๖.๕๐	เฉพาะเจาะจง	ดิเรกแทรก	๓,๑๕๖.๕๐	ดิเรกแทรก	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒๘	ซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๘,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สตาร์ โอ.เอ. แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด	๒๘,๕๐๐.๐๐	บริษัท สตาร์ โอ.เอ. แอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๒๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๒๙	จ้างเชิครถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถ ๘๑-๒๒๔๑ จำนวน ๑ คัน	๒,๖๒๖.๘๕	๒,๖๒๖.๘๕	เฉพาะเจาะจง	บ.อิชูซุตรดิตถ์	๒,๖๒๖.๘๕	บ.อิชูซุตรดิตถ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
๓๐	ซื้อถุงมือยาง เบอร์M จำนวน ๖ กล่อง	๑,๑๑๐.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิโรจน์เภสัช	๑,๑๑๐.๐๐	ร้านวิโรจน์เภสัช	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
๓๑	ซื้อถุงมือสีส้ม จำนวน ๑ โหล	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฉลิมการค้า	๓๐๐.๐๐	ร้านเฉลิมการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
๓๒	จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ คัน	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายมนัส วงค์แก้ว	๒๒๐.๐๐	นายมนัส วงค์แก้ว	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
๓๓	จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถอีซูซุ กจ๗๘๐๐ จำนวน ๑ คัน	๑,๔๑๗.๗๕	๑,๔๑๗.๗๕	เฉพาะเจาะจง	บ.อิชูซุตรดิตถ์	๑,๔๑๗.๗๕	บ.อิชูซุตรดิตถ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
๓๔	ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ	๒,๑๑๒.๐๐	๒,๑๑๒.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเฉลิมการค้า	๒,๑๑๒.๐๐	ร้านเฉลิมการค้า	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
๓๕	จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านซีเอช คอมพ์	๕๐๐.๐๐	ร้านซีเอช คอมพ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
๓๖	ซ่อมรถจักรยานยนต์ กบว๓๙๕ จำนวน ๑ คัน	๑,๐๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	นายมนัส วงค์แก้ว	๑,๐๔๐.๐๐	นายมนัส วงค์แก้ว	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
๓๗	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔๖ ชุด	๒๖๒,๒๐๐.๐๐	๒๖๒,๒๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านเคมีวิสิค	๒๖๒,๒๐๐.๐๐	ร้านเคมีวิสิค	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
๓๘	ซื้อเสาวิทยุโคโพล๔สแต็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ขายดัสสื่อสารอูตรดิตถ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	ร้าน ขายดัสสื่อสารอูตรดิตถ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๓๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
๓๙	ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ขายดัสสื่อสารอูตรดิตถ์	๔,๙๐๐.๐๐	ร้าน ขายดัสสื่อสารอูตรดิตถ์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๔๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
					ผู้ที่เสนอราคา	ราคาที่เสนอ			
๔๐	จ้างเหมากำจัด-ป้องกันปลวก จำนวน ๒ อาคาร	๒๘,๘๙๐.๐๐	๒๘,๘๙๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.เคมอิน เซอร์วิส	๒๘,๘๙๐.๐๐	บ.เคมอิน เซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔๑	จ้างเหมากำจัด-ป้องกันปลวก จำนวน ๑ อาคาร	๒๒,๔๗๐.๐๐	๒๒,๔๗๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.เคมอิน เซอร์วิส	๒๒,๔๗๐.๐๐	บ.เคมอิน เซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔๒	จ้างเหมากำจัด-ป้องกันปลวก จำนวน ๓ อาคาร	๗๗,๐๔๐.๐๐	๗๗,๐๔๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	บ.เคมอิน เซอร์วิส	๗๗,๐๔๐.๐๐	บ.เคมอิน เซอร์วิส	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๔๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
๔๓	ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิรพัฒน์แอร์	๙๐๐.๐๐	ร้านจิรพัฒน์แอร์	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	รายงานขอจ้าง ๒๔๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ

(นางสาววีณา เขียวคง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ