




ประกาศเทศบาลตำบลบ้านนา  
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน นั้น

เทศบาลตำบลบ้านนา ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบ สขร.๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายธงชัย ว่องทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

แบบ สขร.1

## เทศบาลตำบลบ้านนา

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
1	จ้างโครงการขยายเขตประปาซอยกลางทุ่ง จำนวน 1 โครงการ	250,000.00	250,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	250,000.00	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	250,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 90/2563 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
2	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ (กองการประปา)	83,660.00	83,660.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.พีอาร์ทีวอเตอร์โพร	83,660.00	บจก.พีอาร์ทีวอเตอร์โพร	83,660.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
3	จ้างประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (โครงการวันเด็กฯ)	18,600.00	18,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุนทรี เนตรเจริญ	18,600.00	นางสาวสุนทรี เนตรเจริญ	18,600.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 94/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563
4	จ้างเหมาจัดดอกไม้บริเวณเวทีและประดับตกแต่ง ด้วยวัสดุอื่น จำนวน 1 งาน (โครงการวันเด็ก ฯ)	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุดม ย้อยญาติ	7,000.00	นายอุดม ย้อยญาติ	7,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563
5	เช่าเต็นท์ โต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ เครื่องเสียง จำนวน 5 รายการ (โครงการวันเด็ก ฯ)	17,150.00	17,150.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	17,150.00	นางสาระภี ศรีสวัสดิ์	17,150.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2563 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563
6	จ้างทำป้ายโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2563	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายไพโรจน์ รักถนอม	2,500.00	นายไพโรจน์ รักถนอม	2,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0170/63 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563
7	จัดซื้อตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์ 3 รายการ	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุรุพงษ์ เกตุสุวรรณ	8,000.00	นายอุรุพงษ์ เกตุสุวรรณ	8,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
8	จัดซื้อของขวัญของรางวัล จำนวน 3 รายการ	9,095.00	9,095.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์	9,095.00	นางสาวลัดดาวัลย์ พิบูลย์	9,095.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563
9	จัดซื้อน้ำแข็งน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา จันทะ	3,250.00	นางสาวจันทิมา จันทะ	3,250.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0173/63 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
10	จัดซื้อของรางวัลบูรณกรรมในลานกิจกรรม จำนวน 23 รายการ	32,410.00	32,410.00	เฉพาะเจาะจง	นายประมุข มณีบุญ	32,410.00	นายประมุข มณีบุญ	32,410.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 99/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
11	จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น บริเวณประปาใหม่ จำนวน 40 ชั่วโมง	64,000.00	64,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพุทธิพงษ์ ไมถึง	64,000.00	นายพุทธิพงษ์ ไมถึง	64,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 100/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
12	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	64,200.00	64,200.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อินเตอร์เทค อีควิปเมนท์	64,000.00	หจก.อินเตอร์เทค อีควิปเมนท์	64,000.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 101/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
13	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับกบลด)	7,024.41	7,024.41	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาระบบบริการ	7,024.41	มีพัฒนาระบบบริการ	7,024.41	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0177/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
14	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานป้องกัน)	5,228.08	5,228.08	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาระบบบริการ	5,228.08	มีพัฒนาระบบบริการ	5,228.08	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0178/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
15	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองคลัง)	167.94	167.94	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาระบบบริการ	167.94	มีพัฒนาระบบบริการ	167.94	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0179/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
16	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองสาธารณสุข)	26,918.34	26,918.34	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาระบบบริการ	26,918.34	มีพัฒนาระบบบริการ	26,918.34	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0180/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
17	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานเคหะ)	83.97	83.97	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาระบบบริการ	83.97	มีพัฒนาระบบบริการ	83.97	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0181/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
18	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานไฟฟ้า)	3,238.80	3,238.80	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาระบบบริการ	3,238.80	มีพัฒนาระบบบริการ	3,238.80	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0182/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
19	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (งานสวน)	1,899.40	1,899.40	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาระบบบริการ	1,899.40	มีพัฒนาระบบบริการ	1,899.40	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0183/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
20	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กองการประปา)	1,853.32	1,853.32	เฉพาะเจาะจง	มีพัฒนาะบริการ	1,853.32	มีพัฒนาะบริการ	1,853.32	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0184/63 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
21	จัดซื้อไม้พื้กมยางพารา จำนวน 24,475 กิโลกรัม	29,370.00	29,370.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพากรณ์ พลวิชัย	29,370.00	นางสุพากรณ์ พลวิชัย	29,370.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 102/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
22	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	11,680.00	11,680.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร	11,680.00	บจก.แอดไวซ์บ้านนาสาร	11,680.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 103/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
23	จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมเล็ก จำนวน 1 งาน	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจรัส ภูมิแพง	4,500.00	นายจรัส ภูมิแพง	4,500.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0187/63 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
24	จัดซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 16 รายการ	8,026.90	8,026.90	เฉพาะเจาะจง	โรงพิมพ์อสาธาธิษาศาตินแดน กรมการปกครอง	8,026.90	โรงพิมพ์อสาธาธิษาศาตินแดน กรมการปกครอง	8,026.90	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 104/2563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
25	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ	8,124.00	8,124.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	8,124.00	เทียนโชค เซอร์วิส	8,124.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2563 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
26	จ้างเหมาดูดทรายและดินโคลนหน้าฝายน้ำล้น จำนวน 16 ชั่วโมง	25,600.00	25,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายพุทธิพงษ์ ไม่ถึง	25,600.00	นายพุทธิพงษ์ ไม่ถึง	25,600.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 106/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
27	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 26 รายการ	82,320.00	82,320.00	เฉพาะเจาะจง	วสันต์อิเล็กทรอนิกส์	82,320.00	วสันต์อิเล็กทรอนิกส์	82,320.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
28	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (กองการประปา)	2,015.00	2,015.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	2,015.00	ร้านจิตติภัณฑ์	2,015.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0192/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
29	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (ของงานสวนสาธารณะ กองช่าง)	1,480.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิตติภัณฑ์	1,480.00	ร้านจิตติภัณฑ์	1,480.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0193/63 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
30	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โครงการ เยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	เทียนโชค เซอร์วิส	1,100.00	เทียนโชค เซอร์วิส	1,100.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0194/63 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
31	จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ โครงการเยาวชนอาสาป้องกันและบรรเทาฯ	550.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทิมา จันทะ	550.00	นางสาวจันทิมา จันทะ	550.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	CNTR-0195/63 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
32	จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอาสา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ผืน	648.00	648.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านแม่็กกราฟฟิก	648.00	ร้านแม่็กกราฟฟิก	648.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0196/63 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563
33	จัดซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการของโครงการเยาวชน อาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	8,350.00	8,350.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ชานโต้เซฟตี้	8,350.00	บจก.ชานโต้เซฟตี้	8,350.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2563 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563
34	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด	24,399.00	24,399.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส	24,399.00	ร้านเทียนโชคเซอร์วิส	24,399.00	เป็นผู้จำหน่ายโดยตรง	ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
35	จ้างซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 6706 สฎ.	1,897.65	1,897.65	เฉพาะเจาะจง	บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี	1,897.65	บจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี	1,897.65	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0200/63 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
36	โครงการปรับปรุงท่อประปาถนน สายบ้านนา-หญ้าปล้อง จำนวน 1 โครงการ	322,000.00	322,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	320,000.00	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	320,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 110/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
37	โครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายโรมัน จำนวน 1 โครงการ	366,000.00	366,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	366,000.00	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	366,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 111/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563
38	โครงการปรับปรุงท่อประปาถนนสายบ้านนา- หนองเรียน จำนวน 1 โครงการ	264,000.00	264,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	264,000.00	บจก.บีกฟรานซ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ลอว์	264,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 112/2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	วงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง	ราคา กลาง	วิธีซื้อ หรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ		ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง		เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
					รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง		
39	จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,950.00	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีคอม	1,950.00	ไอทีคอม	1,950.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0204/63 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
40	จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 416-47-0016 ของกองคลัง	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ไอทีคอม	1,200.00	ไอทีคอม	1,200.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0206/63 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563
41	จ้างเหมาทำความสะอาดตลาดได้รุ่ง จำนวน 1 อัตรา (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 - 30 ก.ย.63)	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมพร ไกรจันทร์	4,000.00	นางสมพร ไกรจันทร์	4,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0208/63 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
42	จ้างเหมาบุคคลภายนอกประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 - 31 มี.ค.63)	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวสุ แซ่ลี	18,000.00	นายวสุ แซ่ลี	18,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 113/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
43	จ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดขยะ จำนวน 1 อัตรา (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 - 31 มี.ค.63)	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมพร ไกรจันทร์	18,000.00	นางสมพร ไกรจันทร์	18,000.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	สัญญาจ้างเลขที่ 115/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
44	จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน กค.6409 สฎ.	1,480.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	นางแววตา ชูจตุโร	1,480.00	นางแววตา ชูจตุโร	1,480.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0212/63 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
45	จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขวด 126 สฎ.	740.00	740.00	เฉพาะเจาะจง	นางวันดี พรหมประสงค์	740.00	นางวันดี พรหมประสงค์	740.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0213/63 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563
46	จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน นข 1856 สฎ.	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางแววตา ชูจตุโร	2,100.00	นางแววตา ชูจตุโร	2,100.00	เป็นผู้รับจ้างโดยตรง	CNTR-0214/63 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563