

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2568 - สิงหาคม 2569

แบบ สขร.2

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2569

| ลำดับ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง(บาท) | ราคากลาง(บาท) | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                    |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | จ้างทำป้ายไวนิล<br>จำนวน 1 รายการ                        | 1,600.00                         | 1,600.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนดเชน ปายอิงค์<br>เจ็ท                  | ร้านอินดีไซน์ ปายอิงค์เจ็ท<br>นายณัฐพล มีมาก   | ตกลงราคา                 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2569<br>ลว. 2 ต.ค. 2568                                             |
| 2     | จ้างเหมาซ่อมห้องน้ำ<br>จำนวน 10 รายการ                   | 5,003.00                         | 5,003.00      | เฉพาะเจาะจง      | นายชิตพล สิงห์สวัสดิ์                        | นายชิตพล สิงห์สวัสดิ์                          | ตกลงราคา                 | ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/2569<br>ลว. 2 ต.ค.2568                                              |
| 3     | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบบิล ก.ค.68 - ส.ค.68) | 24,912.30                        | 24,912.30     | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชัยณรงค์บริการ                           | หจก.ชัยณรงค์บริการ                             | ตกลงราคา                 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2568<br>ลว. 2 ม.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 3 ต.ค.2568 |
| 4     | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 รายการ                | 5,000.00                         | 5,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ริโก้<br>(ประเทศไทย)จำกัด             | บริษัท ริโก้<br>(ประเทศไทย)จำกัด               | ตกลงราคา                 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 ต.ค.2568                                              |
| 5     | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 5 รายการ                | 6,000.00                         | 6,000.00      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชั้นไซด์<br>คอมพิวเตอร์                  | นายสุริยนต์ ไชยโกฏี                            | ตกลงราคา                 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2569<br>ลว. 8 ต.ค.2568                                              |
| 6     | เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนสิงหาคม<br>2568)    | 361.30                           | 361.30        | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน) | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)       | ตกลงราคา                 | สัญญาเช่าเลขที่ 1/2569<br>ลว. 2 ต.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 8 ต.ค.2568   |
| 7     | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 10 รายการ            | 4,760.00                         | 4,760.00      | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โชคอารีส์เตชั่น<br>เนอร์                 | หจก.โชคอารีส์เตชั่นเนอร์                       | ตกลงราคา                 | ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2569<br>ลว. 8 ต.ค.2568                                              |

|    |                                                        |           |           |             |                                                     |                                                 |          |                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | เช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนกันยายน2568)       | 361.30    | 361.30    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.68<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 4 พ.ย.2568    |
| 9  | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>จำนวน 35 รายการ                | 16,325.00 | 16,325.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชนิ เชื้อโชติ             | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชนิ เชื้อโชติ         | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2569<br>ลว. 6 พ.ย. 2568                                            |
| 10 | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบบิล กันยายน.68)    | 16,077.60 | 16,077.60 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยณรงค์บริการ                                  | หจก.ชัยณรงค์บริการ                              | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่14/2568<br>ลว. 2 ม.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 7 พ.ย.2568 |
| 11 | จ้างซ่อมรถยนต์ (ภณ 8680<br>อบ) จำนวน 5 รายการ          | 2,560.00  | 2,560.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านศุภสิทธิ์ยางยนต์<br>นางสุดาวัลย์ วงศ์<br>จันทร์ | ร้านศุภสิทธิ์ยางยนต์<br>นางสุดาวัลย์ วงศ์จันทร์ | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 3/2569<br>ลว. 2 ธ.ค.2568                                             |
| 12 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร<br>จำนวน 8 รายการ                 | 21,817.00 | 21,817.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิสัน ฉัตรสุวรรณ                                 | นายวิสัน ฉัตรสุวรรณ                             | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2569<br>ลว. 16 ธ.ค.2568                                            |
| 13 | เช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนตุลาคม 2568)       | 631.30    | 631.30    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 17 ธ.ค.2568 |
| 14 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน<br>จำนวน 1 รายการ              | 24,430.00 | 24,430.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านคอมเพนเซอร์วิส<br>นายธรรมบุญ อรุณ<br>พงษ์       | ร้านคอมเพนเซอร์วิส<br>นายธรรมบุญ อรุณพงษ์       | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2569<br>ลว. 23 ธ.ค.2568                                            |
| 15 | จ้างทำป้ายไวนิล<br>โครงการ (พอ.สว)                     | 6,000.00  | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวิสุข           | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวิสุข       | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/2569<br>ลว. 22 ต.ค.2568                                            |
| 16 | เช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนพฤศจิกายน<br>2568) | 637.72    | 637.72    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>23 ธ.ค.2568     |

|    |                                                          |           |           |             |                                              |                                           |          |                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบปีล ต.ค.68 - พ.ย.68) | 27,051.00 | 27,051.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยณรงค์บริการ                           | หจก.ชัยณรงค์บริการ                        | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2569<br>ลว. 1 ต.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุงงบประมาณ<br>ลว. 24 ธ.ค.2568 |
| 18 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(งบ NON Uc)                      | 6,000.00  | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวณี เชื้อโชติ     | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวณี เชื้อโชติ  | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2569<br>ลว. 5 ก.พ.2569                                                      |
| 19 | จ้างทำตาราง<br>จำนวน 6 รายการ                            | 2,110.00  | 2,110.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวิสุข    | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวิสุข | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2569<br>ลว. 5 ก.พ.2569                                                      |
| 20 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>จำนวน 3 รายการ                   | 1,910.00  | 1,910.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวณี เชื้อโชติ     | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวณี เชื้อโชติ  | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2569<br>ลว. 12 ก.พ.2569                                                     |
| 21 | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบปีล ธ.ค.68 - ม.ค.68) | 26,217.42 | 26,217.42 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยณรงค์บริการ                           | หจก.ชัยณรงค์บริการ                        | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2569<br>ลว. 1 ต.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 16 ก.พ. 2568        |
| 22 | เช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนธันวาคม<br>2568)     | 631.30    | 631.30    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน) | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)  | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>23 ก.พ. 2569             |
| 23 | เช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนมกราคม<br>2569)      | 631.30    | 631.30    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน) | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)  | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 23 ก.พ. 2569         |
| 24 | จัดซื้อวัสดุการเกษตร<br>จำนวน 8 รายการ                   | 16,538.00 | 16,538.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิสัน ฉัตรสุวรรณ                          | นายวิสัน ฉัตรสุวรรณ                       | ตกลงราคา | 11/2569 ลว. 6 มี.ค.68                                                                          |

|    |                                                                                                   |           |           |             |                                                     |                                                                      |          |                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | จ้างทำป้ายไวนิล<br>โครงการ (วัน อสม.)                                                             | 20,000.00 | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวีสุข           | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวีสุข                            | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2569<br>ลว. 12 มี.ค.2569                                             |
| 26 | จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์                                                                           | 3,552.00  | 3,552.00  | เฉพาะเจาะจง | พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด                             | พีแอนด์ที โฮสติ้ง จำกัด                                              | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2569<br>ลว. 12 มี.ค.2569                                             |
| 27 | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบบิล ก.พ.68)                                                   | 10,678.50 | 10,678.50 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยณรงค์บริการ                                  | หจก.ชัยณรงค์บริการ                                                   | ตกลงราคา | 1/2569 ลว. 1 ต.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 23 มี.ค. 2569                    |
| 28 | เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนกุมภาพันธ์<br>2569)                                          | 631.30    | 631.30    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)                             | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 23 มี.ค. 2569 |
| 29 | ซื้อวัสดุทางการแพทย์<br>(ตามโครงการป้องกันและควบคุม<br>โรคไข้เลือดออก)                            | 72,740.00 | 72,740.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านเคพี อุปบลชัย<br>พลาย                           | ร้านเคพี อุปบลชัยพลาย<br>นายวีระภัทร อินทร์งาม                       | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2569<br>ลว. 24 มี.ค.2569                                            |
| 30 | จ้างทำป้ายตงสะแตนแบบ<br>ม้วนพับเก็บได้<br>(ตามโครงการ งานคุ้มครอง<br>ผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข) | 10,000.00 | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิ<br>แคน เซอร์วิส เอ็กซ์<br>เพรส | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิแคน<br>เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส<br>นายธรรมรงค์ ใจธรรม | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2569<br>ลว. 24 มี.ค.69                                               |
| 31 | เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนมีนาคม 2569)                                                 | 631.30    | 631.30    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)                             | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>30 เม.ย. 2569     |
| 32 | เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนเมษา 2569)                                                   | 635.58    | 635.58    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)        | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)                             | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>19 พ.ค. 2569      |
| 33 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>จำนวน 3 รายการ                                                            | 800.00    | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวี เชื้อโชติ             | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวี เชื้อโชติ                              | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2569<br>ลว. 26 พ.ค.2569                                             |

|    |                                                                       |           |           |             |                                              |                                          |          |                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(งบ NON Uc)                                   | 6,000.00  | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวณี เชื้อโชติ     | ร้านวาวเซ็นเตอร์<br>นางสาวชวณี เชื้อโชติ | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2569<br>ลว. 27 พ.ค.2569                                              |
| 35 | จ้างเหมาติดตั้งประตู<br>เหล็กตัดห้องน้ำ                               | 2,800.00  | 2,800.00  | เฉพาะเจาะจง | นายวิทยา ชันแก้ว                             | นายวิทยา ชันแก้ว                         | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2569<br>ลว. 24 มี.ค.69                                                |
| 36 | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบบิล มีนาคม 2569)                  | 10,829.19 | 10,829.19 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยณรงค์บริการ                           | หจก.ชัยณรงค์บริการ                       | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2569<br>ลว. 1 ต.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 20 เม.ย. 2569 |
| 37 | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบบิล เมษายน 2569)                  | 15,746.19 | 15,746.19 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยณรงค์บริการ                           | หจก.ชัยณรงค์บริการ                       | ตกลงราคา | 1/2569 ลว. 1 ต.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 15 มิ.ย. 2569                     |
| 38 | เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนพฤษภาคม<br>2569)                 | 631.30    | 631.30    | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน) | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน) | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว 2 ก.ค. 2569     |
| 39 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 9 รายการ                             | 23,200.00 | 23,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านซันไซด์<br>คอมพิวเตอร์                   | นายสุริยนต์ ไชยโกฏี                      | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2569<br>ลว. 6 ก.ค.2569                                               |
| 40 | จัดซื้อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง<br>(รอบบิล พฤษภาคม-<br>มิถุนายน 2569)    | 15,746.19 | 15,746.19 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ชัยณรงค์บริการ                           | หจก.ชัยณรงค์บริการ                       | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2569<br>ลว. 1 ต.ค.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว. 7 มิ.ย. 2569  |
| 41 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว<br>จำนวน 14 รายการ                         | 24,145.00 | 24,145.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โชคอารีสเตชั่น<br>เนอร์                  | หจก.โชคอารีสเตชั่นเนอร์                  | ตกลงราคา | ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2569<br>ลว. 8 ก.ค.2569                                               |
| 42 | จ้างเหมาจัดทำเอกสารคัด<br>กรองสุขภาพประชาชน<br>(โครงการคัดกรองสุขภาพ) | 23,703.00 | 23,703.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านลุงคงโฆษณา<br>นายณัฐวุฒิ พรมตา           | ร้านลุงคงโฆษณา<br>นายณัฐวุฒิ พรมตา       | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2569<br>ลว. 13 ก.ค.69                                                |

|     |                                                       |            |            |             |                                              |                                              |          |                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 43  | จ้างจัดหาเอกสารความรู้ Stroke<br>(ตามโครงการพัฒนาระบบ | 7,900.00   | 7,900.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านพูลเพิ่มการพิมพ์<br>นางกรรณิกา สีสหัวโทน | ร้านพูลเพิ่มการพิมพ์<br>นางกรรณิกา สีสหัวโทน | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2569<br>ลว. 13 ก.ค.69                                             |
| 44  | จ้างเหมาทำป้ายไวเนล<br>จำนวน 2 รายการ                 | 5,300.00   | 5,300.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวีสุข    | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวีสุข    | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2569<br>ลว. 15 ก.ค.69                                             |
| 45  | จ้างเหมาทำป้ายไวเนล<br>(ตามโครงการพัฒนาระบบ           | 11,800.00  | 11,800.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวีสุข    | ร้านสมายล์ แกรฟฟิค<br>นายบัณฑิต จันทวีสุข    | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2569<br>ลว. 15 ก.ค.69                                             |
| 46  | จ้างเหมาติดตั้งวงกบประตู<br>ห้องน้ำ                   | 4,998.00   | 2,800.00   | เฉพาะเจาะจง | นายวิทยา ชันแก้ว                             | นายวิทยา ชันแก้ว                             | ตกลงราคา | ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2569<br>ลว. 20 ก.ค.69                                             |
| 47  | เช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือนมิถุนายน<br>2569) | 637.72     | 637.72     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน) | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)     | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว 21 ก.ค. 2569 |
| 47  | เช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต<br>(ประจำเดือน กรกฎาคม<br>2569) | 631.30     | 631.30     | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โทรคมนาคม<br>แห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน) | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ<br>จำกัด(มหาชน)     | ตกลงราคา | สัญญาเช่าเลขที่ 2/2569<br>ลว. 3 พ.ย.2568<br>ขออนุมัติเบิกเงินบำรุง<br>ลว 31 ส.ค. 2569 |
| รวม |                                                       | 491,302.11 | 494,304.11 |             |                                              |                                              |          |                                                                                       |