

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	รายงานการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ PVC	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/420	ร้านมิตต์แท้/420	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 23/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
2	รายงานการจัดซื้อกล่องพลาสติก	2,725.00	2,725.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/2,725	ร้านมิตต์แท้/2,725	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 24/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
3	รายงานการจัดซื้อทินเนอร์	650.00	650.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/650	นิตยาเหล็กเพชร/650	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 25/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
4	รายงานการจัดซื้อลำโพงช่วยสอน	3,550.00	3,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยินดีเน็ตเวิร์ค/3,550	ร้านยินดีเน็ตเวิร์ค/3,550	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 27/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
5	รายงานการจัดซื้อไม้ค้ำแบบมีสายNPE	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยินดีเน็ตเวิร์ค/3,600	ร้านยินดีเน็ตเวิร์ค/3,600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 28/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
6	รายงานการจัดซื้อป้ายชื่อแบบแนวตั้ง	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/3,000	ร้านมิตต์แท้/3,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 29/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
7	รายงานการจัดซื้อwaxy	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกยูง/4,900	ร้านล้ำกยูง/4,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 30/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
8	รายงานการจัดซื้อกัญแจทองเหลือง	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกยูง/4,900	ร้านล้ำกยูง/4,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 31/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
9	รายงานการจัดซื้อสายพาน	3,715.00	3,715.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกยูง/3,715	ร้านล้ำกยูง/3,715	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 32/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
10	รายงานการจัดซื้อสายพาน	4,390.00	4,390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกยูง/4,390	ร้านล้ำกยูง/4,390	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 33/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
11	รายงานการจัดซื้อสายพาน	3,750.00	3,750.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกยูง/3,750	ร้านล้ำกยูง/3,750	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 35/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
12	รายงานการจัดซื้อเชือกแดง	4,696.00	4,696.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกยูง/4,696	ร้านล้ำกยูง/4,696	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 36/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
13	รายงานการจัดซื้อผ้ากรองแสง	3,980.00	3,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกยูง/3,980	ร้านล้ำกยูง/3,980	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 37/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
14	รายงานการจัดซื้อตัวด้านหน้าปรับค่า	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยินดีเน็ตเวิร์ค/1,500	ร้านยินดีเน็ตเวิร์ค/1,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 38/2566 ลงวันที่ 15 ธ.ค.2565
15	รายงานการจัดซื้อหมึกHPGT53	560.00	560.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/560	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/560	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 39/2566 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2565
16	รายงานการจัดซื้อท่อปะปาเหล็ก	3,430.00	3,430.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/3,430	นิตยาเหล็กเพชร/3,430	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 42/2566 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2565
17	รายงานการจัดซื้อปูนเสื่อ	1,120.00	1,120.00	เฉพาะเจาะจง	นิตยาเหล็กเพชร/1,120	นิตยาเหล็กเพชร/1,120	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 43/2566 ลงวันที่ 19 ธ.ค.2565
18	รายงานการจัดซื้อธง	2,580.00	2,580.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/2,580	ร้านมิตต์แท้/2,580	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 44/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
19	รายงานการจัดซื้อแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด	3,182.00	3,182.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/3,182	ร้านมิตต์แท้/3,182	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 45/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
20	รายงานการจัดซื้อกระดาษโปสเตอร์	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/4,500	ร้านมิตต์แท้/4,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 46/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
21	รายงานการจัดซื้อถ่านอัลคาไลน์	2,355.00	2,355.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/2,355	ร้านมิตต์แท้/2,355	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 47/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
22	รายงานการจัดซื้อโฟมหนา3/4	616.00	616.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/616	ร้านมิตต์แท้/616	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 48/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
23	รายงานการจัดซื้อน้ำยาเคลือบพลาสติก	867.00	867.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/867	ร้านมิตต์แท้/867	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 49/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
24	รายงานการจัดซื้อป้ายชื่อแบบแนวตั้ง	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/900	ร้านมิตต์แท้/900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 50/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
25	รายงานการจัดซื้อน้ำมันเดือนธันวาคม2565	22,850.00	22,850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บางมูลนากสมประสงค์/22,850	ห.บางมูลนากสมประสงค์/22,850	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 56/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565

26	รายงานขอจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์ทอง/8,500	ร้านศักดิ์ทอง/8,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 16/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
27	รายงานขอจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น5ก๊อก	37,450.00	37,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุดดีพงษ์ พาณิชย์/37,450	ร้านสุดดีพงษ์ พาณิชย์/37,450	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 17/2566 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2565
28	รายงานขอจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	โย่งเจริญแอร์/40,000	โย่งเจริญแอร์/40,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 18/2566 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2565
29	รายงานขอจัดซื้อไม้พับเซฟเวอร์	16,160.00	16,160.00	เฉพาะเจาะจง	นิภาวัสดุ/16,160	นิภาวัสดุ/16,160	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 19/2566 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2565
30	รายงานขอจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร2บาน	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	บางมูลนากเฟอร์นิเจอร์/14,500	บางมูลนากเฟอร์นิเจอร์/14,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 20/2566 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2565
31	รายงานขอจัดซื้อลูกบิดประตู	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกุยเซ้ง/5,100	ร้านล้ำกุยเซ้ง/5,100	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 21/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
32	รายงานขอจัดซื้อป้ายชื่อพลาสติก	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/9,600	ร้านมิตต์แท้/9,600	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 22/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
33	รายงานขอจัดซื้อเชือกไผ่ฝัก	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านล้ำกุยเซ้ง/9,800	ร้านล้ำกุยเซ้ง/9,800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 23/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
34	รายงานขอจัดซื้อลูกห้องใหญ่	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิรันดร์การดนตรี/19,000	ร้านนิรันดร์การดนตรี/19,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 24/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
35	รายงานขอจัดซื้อโปรเจกเตอร์EB-X51	26,900.00	26,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/26,900	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/26,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 25/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
36	รายงานขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์Lenovo	19,900.00	19,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/19,900	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/19,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 26/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
37	รายงานขอจัดซื้อหมึกHP415	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/5,300	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/5,300	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 27/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
38	รายงานขอจัดซื้อโปรเจกเตอร์E-01	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/4,500	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/4,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 28/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
39	รายงานขอจัดซื้อกระดาษไอพลัสA4	55,000.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.บีบีบุ๊ค/55,000	หจก.บีบีบุ๊ค/55,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 29/2566 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2565
40	รายงานขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์	36,070.00	36,070.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/36,070	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/36,070	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 30/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
41	รายงานขอจัดซื้อโปรเตอร์	26,900.00	26,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/26,900	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/26,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 31/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
42	รายงานขอจัดซื้อลำโพงแบบบลากูจ	11,000.00	11,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยินดีเน็ทเวิร์ค/11,000	ร้านยินดีเน็ทเวิร์ค/11,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 32/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
43	รายงานขอจัดซื้อกระดาษการ์ดขาว	9,387.00	9,387.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/9,387	ร้านมิตต์แท้/9,387	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 33/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
44	รายงานขอจัดซื้อสตูยออดข้อสอบ	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์หนังสือจุฬา/40,000	ศูนย์หนังสือจุฬา/40,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 34/2566 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2565
45	รายงานขอจัดซื้อหมึกเติมcanon	14,670.00	14,670.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยินดีเน็ทเวิร์ค/14,670	ร้านยินดีเน็ทเวิร์ค/14,670	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 36/2566 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2565
46	รายงานขอจัดซื้อแผ่นรองเมาส์	43,180.00	43,180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/43,180	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/43,180	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 37/2566 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2565
47	รายงานขอจัดซื้อปริ้นเตอร์Brother	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/9,900	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/9,900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 38/2566 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2565
48	รายงานขอจัดซื้อทีวีซัมซุง	45,980.00	45,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/45,980	ร้านเอ็กซ์คอมพิวเตอร์/45,980	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 39/2566 ลงวันที่ 22 ธ.ค.2565
49	รายงานขอจัดซื้อยางนอก	8,800.00	8,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุดมการยาง/8,800	ร้านอุดมการยาง/8,800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 40/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
50	รายงานขอจัดซื้อหมอน้ำ	5,730.00	5,730.00	เฉพาะเจาะจง	พ.การช่าง(สมบุรณ์)/5,730	พ.การช่าง(สมบุรณ์)/5,730	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 41/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
51	รายงานขอจัดซื้อยาแก้ปวด	6,837.00	6,837.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เม้งฟาร์ม่าซี/6,837	หจก.เม้งฟาร์ม่าซี/6,837	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 42/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
52	รายงานขอจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	มนัสวีดีโอ/9,000	มนัสวีดีโอ/9,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 43/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
53	รายงานขอจัดซื้อพัดลมเพดาน	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็มเอ็มเอ็นอิเล็กทรอนิกส์/18,000	บ.เอ็มเอ็มเอ็นอิเล็กทรอนิกส์/18,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 44/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
54	รายงานขอจัดซื้อไม้ถูพื้นถ้้งน้ำ	7,101.00	7,101.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/7,101	ร้านมิตต์แท้/7,101	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 45/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
55	รายงานขอจัดซื้อกระดาษตัดต่อ	16,150.00	16,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/16,150	ร้านมิตต์แท้/16,150	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 46/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
56	รายงานขอจัดซื้อกระดาษกาวยัน	8,469.00	8,469.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมิตต์แท้/8,469	ร้านมิตต์แท้/8,469	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ซื้อ	ที่ 47/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
57	รายงานขอจัดจ้างจัดทำป้ายไวนิล	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	แมวทองอิงค์เจ็ท/860	แมวทองอิงค์เจ็ท/860	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 12/2566 ลงวันที่ 2 ธ.ค.2565

58	รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสารเพชรภูมิ	3,369.00	3,369.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตา/3,369	ร้านสุตา/3,369	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 14/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
59	รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสารเพชรภูมิ	896.00	896.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตา/896	ร้านสุตา/896	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 15/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
60	รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนลำโพง	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	มนัสวีดีโอ/1,000	มนัสวีดีโอ/1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 16/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
61	รายงานขอจัดจ้างทำป้ายพีวีเจอรบอร์ด	1,320.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	แมวทองอิงค์เจ็ท/1,320	แมวทองอิงค์เจ็ท/1,320	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 17/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
62	รายงานขอจัดจ้างจัดทำป้ายไวโนล	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	แมสไอเดีย/900	แมสไอเดีย/900	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 18/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
63	รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร	1,853.50	1,853.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุตา/1,853.50	ร้านสุตา/1,853.50	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 21/2566 ลงวันที่ 8 ธ.ค.2565
64	รายงานขอจัดจ้างจัดทำป้ายไวโนลนักเรียน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	แมวทองอิงค์เจ็ท/1,000	แมวทองอิงค์เจ็ท/1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 23/2566 ลงวันที่ 15 ธ.ค.2565
65	รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนแคปรีนห้องแนะแนว	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	โย่งเจริญแอร์/800	โย่งเจริญแอร์/800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 24/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
66	รายงานขอจัดจ้างเปลี่ยนล้อบานเลื่อน	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	บุญทันกระจก/400	บุญทันกระจก/400	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 25/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
67	รายงานขอจัดจ้างตัดต้นไม้	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายดอกรัก แสงทอง/2,500	นายดอกรัก แสงทอง/2,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 26/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
68	รายงานขอจัดจ้างทำพานดอกไม้แห้ง	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	สุดดอกไม้สด/1,000	สุดดอกไม้สด/1,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 27/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
69	รายงานขอจัดจ้างซ่อมตะแกรงเหล็ก	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุญธรรม/800	นางบุญธรรม/800	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 28/2566 ลงวันที่ 26 ธ.ค.2565
70	รายงานขอจัดจ้างทำป้ายพีวีเจอรบอร์ด	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	แมวทองอิงค์เจ็ท/6,500	แมวทองอิงค์เจ็ท/6,500	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 8/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
71	รายงานขอจัดจ้างเหมารถบัสไปค่ายวิทยาศาสตร์	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพพรสรวงทัวร์/26,000	หจก.นพพรสรวงทัวร์/26,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 9/2566 ลงวันที่ 16 ธ.ค.2565
72	รายงานขอจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาห้องพยาบาล	55,080.00	55,080.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/55,080	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/55,080	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 11/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
73	รายงานขอจัดจ้างซ่อมแซมผนังรั้วซีมมอาคาร2	23,400.00	23,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/23,400	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/23,400	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 12/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
74	รายงานขอจัดจ้างซ่อมแซมเวที	14,125.00	14,125.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/14,125	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/14,125	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 13/2566 ลงวันที่ 1 ธ.ค.2565
75	รายงานขอจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร	3,890.00	3,890.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/3,890	นายเอกชัย ตั้งจิตวิวัฒน์กุล/3,890	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 14/2566 ลงวันที่ 6 ธ.ค.2565
76	รายงานขอจัดจ้างเหมารถบัสพานร.ไปดูหนังฟิจิต	56,000.00	56,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพพรสรวงทัวร์/56,000	หจก.นพพรสรวงทัวร์/56,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 15/2566 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2565
77	รายงานขอจัดจ้างเหมารถบัสไปบางแสน	115,000.00	115,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพพรสรวงทัวร์/115,000	หจก.นพพรสรวงทัวร์/115,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 16/2566 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2565
78	รายงานขอจัดจ้างเหมารถบัสไปค่ายแคมป์สน	162,000.00	162,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพพรสรวงทัวร์/162,000	หจก.นพพรสรวงทัวร์/162,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 17/2566 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2565
79	รายงานขอจัดจ้างบริการกำจัดปลวก	55,000.00	55,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สิทธิกร แอสเซทจำกัด/55,000	บ.สิทธิกร แอสเซทจำกัด/55,000	อยู่ในวงเงินงบประมาณที่จ้าง	ที่ 22/2566 ลงวันที่ 20 ธ.ค.2565