



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ที่ รพจ 27/ 2130 วันที่ 10 มิถุนายน 2563
เรื่อง สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

งานสารบรรณ
ที่ 1136
วันที่ 10 มิ.ย. 63

สำนักอำนวยการ
เลขรับ 821/61
วันที่ 10 มิ.ย. 2563
เวลา 16.30

ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบ มติ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพหุติมิชอบ กรมสุขภาพจิต พ.ศ. 2552 กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด เผยแพร่ข้อมูล / สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทาง Web site ของหน่วยงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ฝ่ายพัสดุและการจัดซื้อ ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,281,389.55 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบบาทสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางวันนี ไชยคำ)
เจ้าพนักงานพัสดุนำงาน

(นายณัฐกร จำปาทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
10 มิ.ย. 2563

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ลำดับ	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับคัดเลือกตกลงซื้อหรือจ้าง	ราคาจัดซื้อ/จ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
การจัดจ้าง										
1	จ้างร้อยยออาคาร สิ่งก่อสร้าง	109,000.00	109,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเดวิทย์ สีเสนา ราคาที่เสนอ 109,000.00 บาท	109,000.00	นายเดวิทย์ สีเสนา	109,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	116/2563 ลงวันที่ 21 ม.ค.2563
2	จ้างเหมาร่วมรถยนต์	9,450.00	9,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อุดดุ่ย เฮอริส ที่เสนอ 9,450.00 บาท	9,450.00	ร้าน อุดดุ่ย เฮอริส	9,450.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	149/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.2563
3	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบตึกอำนวยการ	176,550.00	17655000%	เฉพาะเจาะจง	บจก.จีนซ์ โนนทินเอทท์ เสนอ 176,550.00 บาท	176,550.00	บจก.จีนซ์ โนนทินเอทท์	176,550.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	154/2563 ลงวันที่ 9 ม.ค.2563
4	จ้างเหมาต่ออาคารสื่อสารตึกประเทศ	86,350.00	86,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บัคเนท จำกัด ที่เสนอ 86,350.00 บาท	86,350.00	บริษัท บัคเนท จำกัด	86,350.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	155/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค.2563
5	จ้างเหมาวางระบบไฟฟ้า	110,620.00	110,620.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชนนภัทรการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 110,620.00 บาท	110,620.00	ร้านชนนภัทรการไฟฟ้า	110,620.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	160/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค.2563
6	จ้างเหมาร่วมเครื่องซักผ้า	29,250.00	29,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอนบมการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 29,250.00 บาท	29,250.00	ร้านดอนบมการไฟฟ้า	29,250.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	162/2563 ลงวันที่ 20 ม.ค.2563
7	จ้างเหมาล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	97,200.00	97,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอนบมการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 97,200.00 บาท	97,200.00	ร้านดอนบมการไฟฟ้า	97,200.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	163/2563 ลงวันที่ 20 ม.ค.2563
8	จ้างเหมาสอบเทียบความเที่ยงตรงเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT)	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออดิมค จำกัด ที่เสนอ 13,000.00 บาท	13,000.00	บริษัท ออดิมค จำกัด	13,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	167/2563 ลงวันที่ 21 ม.ค.2563
9	จ้างเหมารถบัสโดยสาร	60,000.00	60,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก บั๊วงศ์สวัสดิ์ ที่เสนอ 60,000.00 บาท	60,000.00	หจก บั๊วงศ์สวัสดิ์	60,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	170/2563 ลงวันที่ 21 ม.ค.2563
10	จ้างเหมาเชื่อมต่อโครงข่าย Fiber optic ระบบกล้องวงจรปิด CCTV Ip camera	36,808.00	36,808.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 ราคาที่เสนอ 36,808.00 บาท	36,808.00	บจก.โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001	36,808.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	175/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.2563
11	จ้างเหมาจัดทำงบการออกข้อมูลประวัติผู้เข้าใหม่	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เพ็ญพรินดิง จำกัด ที่เสนอ 5,000.00 บาท	5,000.00	บริษัท เพ็ญพรินดิง จำกัด	5,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	176/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.2563
12	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องกลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	84,000.00	84,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพจน์ พิมพ์แพทย์ ที่เสนอ 84,000.00 บาท	84,000.00	นายพจน์ พิมพ์แพทย์	84,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	179/2563 ลงวันที่ 6 ก.พ.2563
รวมทั้งสิ้น								817,228.00		

15	ซื้อวัสดุสำนักงาน	39,360.00	39,360.00	เฉพาะเจาะจง	หัก: รวมค่าสิ้นซ่อนแกน ราคาที่เหลือ 39,360.00 บาท	39,360.00	หัก: รวมค่าสิ้นซ่อนแกน	39,360.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	169/2563 ลงวันที่ 22 ม.ค.2563
16	ซื้อวัสดุสำนักงาน	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	เอ แอนด์ ที เมดิคอลชายด์ ราคาที่เหลือ 12,000.00 บาท	12,000.00	เอ แอนด์ ที เมดิคอลชายด์	12,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	177/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.2563
17	ซื้อวัสดุการแพทย์	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) ราคาที่เหลือ 5,400.00 บาท	5,400.00	บจก. ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย)	5,400.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	174/2563 ลงวันที่ 28 ม.ค.2563
18	ซื้อวัสดุสำนักงาน	14,300.00	14,300.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เมืองเก่าฟอรัมเจอร์ 1999 ราคาที่เหลือ 14,300.00 บาท	14,300.00	บจก. เมืองเก่าฟอรัมเจอร์ 1999	14,300.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	185/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ.2563
19	ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	82,000.00	82,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอแอลอีดี จำกัด ที่เหลือ 82,000.00 บาท	82,000.00	บริษัท โอแอลอีดี จำกัด	82,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	189/2563 ลงวันที่ 13 ก.พ.2563
20	ซื้อวัสดุสำนักงาน	15,600.00	15,600.00	เฉพาะเจาะจง	หัก: รวมค่าสิ้นซ่อนแกน ราคาที่เหลือ 15,600.00 บาท	15,600.00	หัก: รวมค่าสิ้นซ่อนแกน	15,600.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	184/2563 ลงวันที่ 11 ก.พ.2563
21	ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก. เมืองเก่าฟอรัมเจอร์ 1999 ราคาที่เหลือ 5,000.00 บาท	5,000.00	บจก. เมืองเก่าฟอรัมเจอร์ 1999	5,000.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	181/2563 ลงวันที่ 6 ก.พ.2563
22	ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,689.30	10,689.30	เฉพาะเจาะจง	หัก: หยก โสมเลที่ตั้ง เสนอ 10,689.30 บาท	10,689.30	หัก: หยก โสมเลที่ตั้ง	10,689.30	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	180/2563 ลงวันที่ 6 ก.พ.2563
23	ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	13,740.00	13,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธนทรัพย์ ที่เหลือ 13,740.00 บาท	13,740.00	ร้านธนทรัพย์	13,740.00	ปฏิบัติตามต้องตามระเบียบว่าด้วยพัสดุ	178/2563 ลงวันที่ 6 ก.พ.2563
							รวมทั้งสิ้น	727,033.30		

วิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ

35

รวมการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,544,261.30 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)

รวม

2,281,389.55

(สองล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีเดือนมีนาคม 2563

ลำดับที่ (1)	เลขประจำผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน (2)	ชื่อผู้ประกอบการ (3)	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง (4)	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง (5)	เอกสารอ้างอิง (6)		เหตุผลสนับสนุน (7)
					วันที่	เลขที่	
1	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัสดุก่อสร้าง	1,540.00	3-มี.ค.-63	27/856	1
2	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	3,060.00	3-มี.ค.-63	27/858	1
3	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	4,595.00	3-มี.ค.-63	27/860	1
4	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	1,850.00	3-มี.ค.-63	27/862	1
5	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	216.00	3-มี.ค.-63	27/864	1
6	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	499.00	3-มี.ค.-63	27/866	1
7	0405542000025	บ.เมืองเก่าฟอรั่มเจอร์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200.00	3-มี.ค.-63	27/868	1
8	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200.00	3-มี.ค.-63	27/870	1
9	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200.00	3-มี.ค.-63	27/872	1
10	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	2,800.00	3-มี.ค.-63	27/874	1
11	-	บ.เอฟ.ซี.พี จำกัด	วัสดุการแพทย์	3,000.00	3-มี.ค.-63	27/876	1
12	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	1,442.00	3-มี.ค.-63	27/880	1
13	-	ร้าน วันสุข 55 shop	น้ำดื่ม ว.119	1,650.00	5-มี.ค.-63	27/920	3
14	-	นายแก่นแก้ว วงสีลา	วารสารและหนังสือ ก.พ.63 ว.119	1,445.00	5-มี.ค.-63	27/923	3
15	5400100047456	นายบุญคำ พิษนุຍ	วัสดุการเกษตร	2,000.00	6-มี.ค.-63	27/940	1
16	0405529000165	บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ตแวร์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	3,160.00	6-มี.ค.-63	27/942	1
17	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัสดุสำนักงาน	3,000.00	6-มี.ค.-63	27/944	1
18	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	405.00	6-มี.ค.-63	27/946	1
19	0105537121254	บ.ปตท.	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,710.00	6-มี.ค.-63	27/948	1
20	0405529000165	บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ตแวร์ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง	2,120.00	6-มี.ค.-63	27/950	1
21	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุสำนักงาน	1,525.00	6-มี.ค.-63	27/952	1
22	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,990.00	10-มี.ค.-63	27/985	1

23	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัดกุฎการเกษตร	3,040.00	10-มี.ค.-63	27/987	1
24	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัดทุ่งบ้านงามคริ้ว	2,780.00	10-มี.ค.-63	27/989	1
25	-	บ.โอเมก้า ดิซวอชบอร์ด จำกัด	วัดทุ่งบ้านงามคริ้ว	3,600.00	10-มี.ค.-63	27/991	1
26	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดคูจอมพิวเดอร	2,200.00	10-มี.ค.-63	27/993	1
27	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	3,000.00	10-มี.ค.-63	27/995	1
28	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	3,300.00	10-มี.ค.-63	27/997	1
29	0105537121254	บ.ปตท.	น้ำมันเชื้อเพลิง มี.ค.63	29,206.20	10-มี.ค.-63	27/999	1
30	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดทุ่งบ้านงามคริ้ว	710.00	10-มี.ค.-63	27/1001	1
31	0405529000165	บ.ไทยพัฒนาฮาร์ดแวร์ จำกัด	วัดสุกก่อสร้าง	3,245.00	10-มี.ค.-63	27/1003	1
32	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	1,020.00	20-มี.ค.-63	27/1149	1
33	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	1,884.00	20-มี.ค.-63	27/1151	1
34	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัดสุลำนึกงาน	1,530.00	20-มี.ค.-63	27/1153	1
35	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	3,424.00	20-มี.ค.-63	27/1155	1
36	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัดสุลำนึกงาน	500.00	20-มี.ค.-63	27/1157	1
37	0403504000020	หจก. ขอนแก่นไทยแลนด์	ครัวเรือนสำนักงาน	3,380.00	20-มี.ค.-63	27/1159	1
38	0105537121254	บ.ปตท.	น้ำมันเชื้อเพลิง	4,600.00	20-มี.ค.-63	27/1162	1
39	3720900237854	ร้าน เอส.ซีอะไหล่	วัดทุ่งบ้านงามคริ้ว	2,600.00	20-มี.ค.-63	27/1164	1
40	3400100361529	ร้าน ดอนบมการไฟฟ้า	วัดสุไฟฟ้าและวิทยุ	3,300.00	25-มี.ค.-63	27/1194	1
41	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	624.00	25-มี.ค.-63	27/1196	1
42	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัดสุลำนึกงาน	3,080.00	25-มี.ค.-63	27/1198	1
43	3361100268822	ร้าน ธนทรัพย์	วัดสุลำนึกงาน	1,390.00	25-มี.ค.-63	27/1200	1
44	0405529000165	บ.ไทยพัฒนาฮาร์ดแวร์ จำกัด	วัดสุก่อสร้าง	3,531.00	25-มี.ค.-63	27/1202	1
45	0405529000165	บ.ไทยพัฒนาฮาร์ดแวร์ จำกัด	วัดสุก่อสร้าง	4,330.00	25-มี.ค.-63	27/1204	1
46	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	3,494.00	25-มี.ค.-63	27/1206	1
47	0403560003861	หจก. รวณสาส์นขอนแก่น	วัดสุลำนึกงาน	1,065.00	25-มี.ค.-63	27/1208	1
48	0403560003861	บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด	วัดกุฎการเกษตร	2,500.00	25-มี.ค.-63	27/1210	1
49	0105537121254	บ.ปตท.	น้ำมันเชื้อเพลิง	1,080.00	25-มี.ค.-63	27/1212	1

50	-	ปณ.	วัสดุสำนักงาน ชุด 79	24,000.00	25-มี.ค.-63	27/1243	3
51	0405542000114	บ.อีสานพลาสแพ็ค 1999 จำกัด	ขวดพลาสติก ชุด 79	300.00	27-มี.ค.-63	27/1256	3
52	0403560003861	หจก.รวมสาส์นขอนแก่น	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	900.00	31-มี.ค.-63	27/1262	1
53	0403560006178	หจก.หยกโฮมเเล็คติ้ง	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,182.72	31-มี.ค.-63	27/1264	1
		รวมจัดซื้อ	เป็นเงิน	167,402.92			
1	-	ร้าน จักรพงษ์นคร	ซ่อมจักรเย็บผ้า	630.00	3-มี.ค.-63	27/878	1
2	-	ร้าน กราฟฟิก	จัดทำโปสเตอร์ ๑.119	3,300.00	3-มี.ค.-63	27/884	3
3	3770600117365	ร้าน J.C	ถ่ายเอกสาร ๑.119	8,250.00	5-มี.ค.-63	27/921	3
4	3770600117365	ร้าน J.C	ถ่ายเอกสาร ๑.119	2,000.00	5-มี.ค.-63	27/922	3
5		ร้าน อรุณบาลงานป้าย	จัดทำโปสเตอร์ ๑.119	4,500.00	6-มี.ค.-63	27/939	3
6	-	นายวิจิตร แผ่นทอง	วิเคราะห์ข้อมูล	1,500.00	10-มี.ค.-63	27/1005	1

7	-	Brand 24 Global Inc.	รายเดือนซอฟต์แวร์ประยุกต์ ๖.119	3,135.33	10-มี.ค.-63	27/1007	3
	1409900985022	น.ส.พรพิมล ศรีมวงษ์	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	38,220.00	18-มี.ค.-63	27/1118	1
	3400100655018	นายโพธิ์เงิน มหามาศย์	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	38,220.00	18-มี.ค.-63	27/1120	1
	3451100478257	นายอาทิตย์ สัตบุตร์	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	38,220.00	18-มี.ค.-63	27/1122	1
	142040000491	นายอุทิศ สอนบุผา	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1131	1
	1409901147497	นายศาสตราวุธ สิงห์ทอง	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1133	1
	1379900054437	น.ส.จันทรีจิรา จารุไชย	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1135	1
	1340500089391	นายรัฐศาสตร์ จงแก้ว	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1137	1
	1369900380911	น.ส.พรณนิภา ทองกุ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1139	1
	1461200159416	นายทรงพล พลอาจไท	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1141	1
	3969800243972	น.ส.อัญชลี ทำลิมา	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1143	1
	1409900989125	น.ส.วิชุดา เพ็งบก	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	19-มี.ค.-63	27/1145	1
	3770600117365	ร้าน J.C	ถ่ายเอกสาร ๖.119	8,250.00	20-มี.ค.-63	27/1148	3
	1300100005531	นายวรรณศักดิ์ ปุยะรมี	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	24-มี.ค.-63	27/1190	1
	1409901094479	น.ส.สุวิมลสร พหลทัพ	จ้างเหมาบุคคลภายนอก	42,000.00	25-มี.ค.-63	27/1192	1
	3409900218966	นายชัย โพธิราช	เช่าเต็นท์ ๖.119	2,000.00	25-มี.ค.-63	27/1222	3
		ร้าน อมูบาผลงานป้าย	จัดทำโปสเตอร์ ๖.119	1,500.00	25-มี.ค.-63	27/1223	3
			รวมจัดจ้าง	569,725.33			
			รวมจัดซื้อ	167,402.92			
			รวมจัดซื้อ/จัดจ้าง	737,128.25			

รวมจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่น 737,128.25 บาท (-) เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์ -)