



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม (งานพัสดุ) ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒ ต่อ ๑๐๕
ที่ ขพ ๗๔๓๐๒/ ๑๑๑๘ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานการซ่อมบำรุงรักษารถของแต่ละคันตามแบบ ๖ ในความดูแลของ อบต. ละแม ครุภัณฑ์
สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๑.เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม มีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่ รถเครน รถยนต์
ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ำ และครุภัณฑ์ก่อสร้าง ได้แก่ รถเกี่ยดิน และรถบดล้อเหล็ก เพื่อ
สำหรับใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาของรถ
แต่ละคัน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง (งานพัสดุ) ขอรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ของรถแต่ละคัน
ในระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งมีการบำรุงรักษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๘๗,๔๖๘.๓๓ บาท
ซึ่งมียอดการซ่อม ลดลง จากปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓๑,๘๕๑.๖๓ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล กข ๒๒๘๕ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๑๘,๓๐๐ บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๒ ครั้ง
๒. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล กค ๓๒ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๖๐,๔๕๐.- บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๕ ครั้ง
๓. รถบรรทุก ๖ ล้อ (รถขยะ) ๘๐-๘๕๖ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๒๑,๗๐๐.- บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๒ ครั้ง
๔. รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถน้ำ) บพ ๗๖๕๔ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๑๓,๑๐๐.- บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๑ ครั้ง
๕. รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถเครน) บจ ๒๕๐๒ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน - บาท เข้าซ่อมทั้งหมด - ครั้ง
๖. รถบดล้อเหล็ก ถข ๔๕ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๘๓,๒๕๐.- บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๕ ครั้ง
๗. รถเกี่ยดิน ตค ๑๒๙ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๔๐,๕๖๐.- บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๙ ครั้ง
๘. รถบรรทุก ๖ ล้อ (รถน้ำสนับสนุนจากอำเภอ) บต ๙๗๘๖ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน - บาท เข้าซ่อมทั้งหมด - ครั้ง
๙. รถจักรยานยนต์ กษค ๗๒๑ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน - บาท เข้าซ่อมทั้งหมด - ครั้ง
๑๐. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล กต ๓๑๙๕ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๑๔,๙๖๐.- บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๒ ครั้ง
๑๑. รถบรรทุก ๖ ล้อ (รถขยะแบบอัดท้าย) ๘๑-๓๙๔๐ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๒๗,๗๐๔.๔๔ บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๑ ครั้ง

๑๒.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล กธ ๔๒๗๐ ชุมพร มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทั้งปี จำนวน ๗,๔๐๓.๘๙ บาท เข้าซ่อมทั้งหมด ๑ ครั้ง

(รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ)

- ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีการซ่อมบำรุง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง

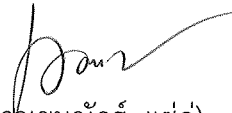
ข้อ ๑๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคันตามแบบ ๖

๔. ข้อเสนอ

๑. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการซ่อมรถ หรือการหารถคันใหม่มาทดแทน ในงบประมาณถัดไป

๒. เห็นควรเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ อบต. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเชมณัฐ ช่างู)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(นางวาสนา อติปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

.....
.....

(นางสาวราณี รักดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

.....
.....

(นายสุกิจ แก้วเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

เปรียบเทียบข้อมูลการขอสมรุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลำดับที่	หมายเลขทะเบียนสมรุด	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568
		จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กข 2285	49,980.00	32,080.00	35,100.00	7,190.00	10,000.00	48,450.00	13,100.00	-	68,100.00	18,300.00
2	กค 32	116,696.40	44,699.29	14,436.44	35,810.88	55,833.57	19,464.79	54,583.80	12,400.00	32,850.00	60,450.00
3	80-8556	163,980.00	67,777.00	20,770.00	125,625.00	67,660.00	23,100.00	117,100.00	117,200.00	97,975.00	21,700.00
4	บท 7654	59,900.00	6,730.00	107,460.00	75,380.00	50,080.00	5,510.00	4,600.00	11,575.00	-	13,100.00
5	บจ 2502	11,060.00	44,910.00	32,130.00	62,960.00	14,300.00	-	-	72,250.00	5,000.00	-
6	กข 45	64,500.00	5,300.00	13,700.00	344,606.90	154,554.00	19,820.00	15,100.00	155,320.00	61,285.00	83,290.00
7	คค 129	84,580.00	72,250.00	104,050.00	9,980.00	60,050.00	36,180.00	27,430.00	62,715.20	10,700.00	40,560.00
8	บค 9786	6,200.00	29,710.00	9,660.00	26,980.00	20,550.00	-	-	71,700.00	5,400.00	-
9	กขค 721	5,412.00	681.00	-	836.00	-	-	-	-	-	-
10	กค 3195				5,012.95	6,034.80	14,172.15	19,315.24	32,270.00	24,070.00	14,960.00
11	81-3940								17,359.68	9,502.67	27,704.44
12	กค 4270								3,672.24	4,437.29	7,403.89
จำนวนเงินทั้งสิ้นในการขอสมรุด		562,308.40	304,137.29	337,306.44	694,381.73	439,062.37	166,696.94	251,229.04	556,462.12	319,319.96	287,468.33

ยอดขอสมรุดประจำปีงบประมาณ 2568 ลดลง จากปี งบประมาณ 2567 เป็นจำนวนเงิน 31,851.63 บาท

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

รถยนต์..... หมายเลข..... หมายเลขทะเบียน พช. 228.๒..... รหัส.....
 402-441001-00001

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่ตรวจรับ	หมายเหตุ
1		1) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 2) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 3) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 4) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 5) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 6) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 8) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 9) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร	2,000- 600- 200- 200- 200- 800- 2,000-	ร้านกึ่งช่างบริการ	14/12/68 15/12/68	สน. 124/2568 สน. 12 3.1.18
2		1) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 2) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 3) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 4) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 5) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 6) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 7) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 8) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 9) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร 10) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ จำนวน 4 ลิตร	12,800- 12,800-	ร้านบริการช่างยนต์	7/8/68	สน. 252/2568 สน. 12 3.1.18

[illegible]

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่ตรวจรับ	หมายเหตุ
1		(1) เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลิตร (2) เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาหล่อเย็น จำนวน 1 ลูก (3) เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาหล่อเย็น จำนวน 2 ลูก - เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาหล่อเย็น 1 ลูก จำนวน 1 ลูก - เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาหล่อเย็น 1 ลูก จำนวน 1 ลูก พร้อมค่าแรง	3500.- 1000.- 2500.-	ร้านกิ่งกล้วยบริการ	13/12/67	สง 036/2568 คก. 118.967
2		(1) เปลี่ยนไส้กรองเบรคหลังรถ จำนวน 3 ลูก (2) เปลี่ยนไส้กรองเบรคหน้ารถ จำนวน 2 ลูก (3) ค่าแรงเปลี่ยนไส้กรองเบรค จำนวน 3 ชุด	6000.- 5400.- 15000.-	ร้านกิ่งกล้วยบริการ	26/2/68	สง. 107/2568 คก. 19 ก. น. 68.

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

รถยนต์.....	ค่าเช่าบ้าน ^๘	หมายเลขทะเบียน.....	ภาษีอากร.....
-------------	--------------------------------	---------------------	---------------

921.003-50-0001

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่ตรวจรับ	หมายเหตุ
1		(1) คอมพิวเตอร์ เวิร์ดแอ็ลล์เสียหาย รีเซ็ต จำนวน 1 ชุด	๒,๕๐๐.-	ร้าน อ. นนท คอม โชน	๒๕ เม.ย. ๖๘	สง. ๑๕-7/๒๕๖๘
		(2) ไอเอชดี ลำโพง รีเซ็ต จำนวน 1 ชุด	๔๐๐.-	โรงช่าง		คว. 23 เม.ย. 68
		(3) สายพานเนอร์ จำนวน 1 เส้น	๔๕๐.-			
		(4) จั๊กหัดสลับเบอร์ จำนวน 2 หัว	๕๐๐.-			
		(5) หน้าผาแอร์ จำนวน 1 ชุด	1000.-			
		(6) หน้าผาคอมเพรสเซอร์ จำนวน 1 ชุด	700.-			
		(7) ปิดถังไล่แก๊สแอร์ ใช้ลมขับไฟฟ้าและ ทองแอร์ จำนวน 1 ชุด	๒๕๐๐.-			
			๑๓,๗๐๐.-			

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

สัญญา

รถยนต์.....รหัส..... หมายเลขทะเบียน หมายเลข.....

467-501001-0001

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่เข้ารับ	หมายเหตุ
1		(1) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขนาด 4 จำนวน 1 ลิ้น	1000.-	ร้านซ่อมสมชาย	12.11.67	ลว. 022/2568
		(2) เปลี่ยนโช้หลัง ขนาด 1 ลิ้น	240.-			ลว. 8 พ.ย. 67
		พร้อมค่าเปลี่ยนอะไหล่	1000.-			
			2740.-			
2		(1) รื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ชิ้น	9400.-	ร้านซ่อมสมชาย	22 พ.ค. 68	ลว. 173/2568
						ลว. 16 พ.ค. 68
			9400.-			
3		(1) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขนาด 4 ลิ้น	300.-	ร้านซ่อมสมชาย	2 พ.ค. 68	ลว. 216/2568
						ลว. 30 พ.ค. 68
4		(1) รื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ชิ้น	3000.-	ร้านซ่อมสมชาย	30 พ.ค. 68	ลว. 226/2568
		(2) รื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ชิ้น	13000.-			ลว. 24 พ.ค. 68
			16000.-			

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

13/4/68

รถยนต์.....คัน.....หมายเลขทะเบียน ๓ค 12๙ ขมฟร

๑๗.๐๑๓-๔๓-๐๐๑

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันตรวจรับ	หมายเหตุ
1		1) สลักแกนใบพัด จำนวน 1 ชุด	1200- 1200- ✓	ร้านละม่อม รามช่าง	๑๓/๑๑/๖๗	ส.จ. ๐๒๓/๒๕๖๘
2		1) รื้อหม้อแปลงมอเตอร์ ขนาด 120 โวลต์ จำนวน 2 ชุด	11000- ✓	ร้านละม่อม รามช่าง	24/12/๖๗	ส.จ. ๐๔๑/๒๕๖๘
3		1) สลักแกน จำนวน 1 เส้น 2) น้ำมันหล่อ จำนวน 1 ชุด 3) น้ำมันคอม จำนวน 1 ชุด ค่าแรงช่างสถานที่	4500- 1000- ๓๐๐- 1500- 3650- ✓	ร้านละม่อม รามช่าง	2๓/๑/๖๘	ส.จ. ๐๒๓/๒๕๖๘
4		1) เปลี่ยนปลั๊กสลักกล่อง จาก ๑๕๐๔ จำนวน 1 ชุด 2) สลักกล่อง ปลั๊กสตูดิโอ จำนวน 1 ชุด	1200- 500- 2300- ✓	ร้านละม่อม รามช่าง	10/4/๖๘	ส.จ. 148/๒๕๖๘

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

รถยนต์.....
 รถมอเตอร์ไซด์.....
 หมายเลขทะเบียน
 สม. ๕๑๓-๔๑-๐๐๑

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันตรวจรับ	หมายเหตุ
๕		1) สลับทวนแอร์ จำนวน 1 เส้น	400-	ร้านซ่อมแอร์	10/4/๖๘	สม. ๕๑๓-๔๑-๐๐๑
		2) สลับทวนไดรฟ์ จำนวน 2 เส้น	1200-	ร้านซ่อม		๑๐.๓.๖๘
		3) สลับทวนแอร์ จำนวน 1 ชุด	1000-			
		4) สลับทวนคอม จำนวน 1 ชุด	700-			
		5) ซ่อมสวิตช์จากคอมแอร์ 1 คัน จำนวน 1 ชุด	2000-			
๖			๕๕๕๐- ✓			
		1) สลับไดรฟ์ 2 คัน เมอร์เซ พ้อมท์ จำนวน 1๓๐ ซม.	1400-	ร้านซ่อมเมอร์เซ	22 พ.ค. ๖๘	สม. ๕๑๓-๔๑-๐๐๑
			1400- ✓			๑๐.๑๖ พ.ค. ๖๘
๗		1) สลับแม่เหล็กจากถังจากพ้อม ต์ ๑๓๐ ซม. จำนวน 1 เส้น	๒๕๐๐-	ร้านซ่อมพ้อม	26 พ.ค. ๖๘	สม. ๕๑๓-๔๑-๐๐๑
			๒๕๐๐- ✓			

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

รถยนต์.....รุ่น..... หมายเลขทะเบียน..... ๓ค. 12๗ ขล.พ.ฟ

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
8		1) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	450.-	ร้านเค.เค.เค.คอม.สงขลา	๑๗ พ.ค. ๖๘	สง. ๑๗๗ 12568
		2) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	150.-			สง. ๑๖๖ พ. ๑๖๘
		3) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	250.-			
		4) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	๑๖๐.-			
		5) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	100.-			
9		ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	3000.-			
			๕๕๑๐.-			
		1) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	100.-	ร้านเค.เค.เค.คอม.สงขลา	๑๗ พ.ค. ๖๘	สง. ๑๗๗ 12568
		2) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	๕๕๑๐.-			สง. ๑๖๖ พ. ๑๖๘
		3) ฟิล์ม 120x120x14 จำนวน 1 ฟิล์ม	๑๐๐.-			
			๕๕๑๐.-			
			๕๕๑๐.-			

[illegible]

[illegible]

၁၇၆၅

หมายเลขบัตรประชาชน..... ๙๐-๐๐๓๒..... ๙๐๑-๖๔๐๒๒-๐๐๐๑๔

[illegible]

၁၇၆၅

หมายเลขบัตรประชาชน ๑-๒-๖๗-๐๐๓๕

76000-708069-187

[illegible]

၁၇၆၅

หมายเลขบัตรประชาชน ๙ ๙๖๐-๖๑-๐๐๒๓

461-610329-00001

[illegible]

၁၈၆၄

หมายเลขบัตรประชาชน A20-66-0033

401-660307-00601

Liberalism

[illegible]

၁၇၆၆

[illegible]

หมายเลขบัตรประชาชน 42๐-๕๕-๐๐๑4

401-557001-0003

[illegible]

၁၈၈၅

หมายเลขบัตรประชาชน : 220-55-0013

401-557001-00002

[illegible]

၁၈၈၆

หมายเลขบัตรประชาชน A2๐-๐1-๐๐12

401-57001-00009

[illegible]

ឧបាយ ៦

หมายเลขบัตรประชาชน.....
A01-511001-00008

2026

[illegible]

၁၈၆၁

หมายเลขบัตรประชาชน ๑๙-๔๒๐-๖๙-๐๐๑๕

1207

401-581001-00006

[illegible]

[illegible]

৯৮৬৭

หมายเลขบัตรประชาชน ๙-๙๒๐-๖๔-๐๐๓๐

401-640922-00072

[illegible]

69-02757077A

หมายเลขโครงการ ๑๙ A20-49-0007

401-491001-0002

Классификация по ГОСТ

[illegible]

৯৩৬৭

หมายเลขบัตรประชาชน ๑๙ ๔๒-๔๗-๐๐๐๘

401-461001-22073

ลำดับ ที่	เลขระบะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่ตรวจรับ	หมายเหตุ
1		เปลี่ยนทำคองวาล์วจากปั๊มเดิมมาใช้ปั๊มใหม่ ปั๊มเก่าเดิมพังปั๊มใหม่ (ปั๊มใหม่) ขนาด 24000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	800- 800-	ปั๊มใหม่ปั๊มเก่า	20 เม.ย. 68	สง. 128.12.68 อ. 23 เม.ย. 68
2		ปั๊มใหม่เดิมทำทั้งปั๊มเก่าและปั๊มใหม่	1200- 1200-	ปั๊มใหม่ปั๊มเก่า	25 เม.ย. 68	สง. 128.12.68 อ. 19 เม.ย. 68

၁၂၆၅

401-4092-0073

[illegible]

๒๕๔๙ ๓๐๖ ฟองทอง ๒ All In One... หมายเลขบัตร ๙๖๓๕๑ ๕๑๖-๕๒.๐๐๗๙

470-620807-00002

[illegible]

၁၈၆၅

Brother T 310
 หมายเลข 310

Fernando

410-62867-00007

[illegible]

৯৭৬

1025

490-66097 - 00008

[illegible]

৯৩৬৭

2000

Ad-167091-00006

[illegible]

๑ ภาณุ

172786 PAXAAT-711

401-5092-0000

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
1		(1) ล้างหม้อกรองน้ำมัน จำนวน 1 ชิ้น	6900-	ทงก. ๑๐๘-๓๒ โทร. ๖๕๙	30 ก.ค. ๖8	ส.อ. 227 2๔๖8
		(2) ผสมท่อน้ำกรองน้ำสกปรก CANON NPd-๗ TONER Yellow จำนวน 1 หลอด	7700-	หลวง		รวม 2๒ ก.ค. ๖8
		นำใบกำกับภาษีมาติดที่ใบแจ้งหนี้	1000.-			
		รวม	1๓๖00/-			

๒๕๐๓๑๗๖๔๘ All In One หมายเลขประจำตัว..... ๕๑๖-๕๓-๐๐๘๕
๕๓๐๙๒

470-63036-0001

[illegible]

1. ๕๐๑๖๒๕๖๖ EPSON หมายเลขรุ่น 416-64-๐๑๐4



410-640507-0002

[illegible]

เลขหมายโทรศัพท์..... หมายเลขวิทยุ..... 416-60-0056

A16-60901-0001

[illegible]

เลขออกต่าง ๔๕๔ Lenovo หมายเลขทรัพย์สิน ๐๙ 416-๖๐-๐๐๑๕

410-60907-0001

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
1		ส่งไปซ่อม Microsoft office 2021 จำนวน 1 รายการ	300-	ร้านคอมพิวเตอร์	24/12/67	สน. 040/2568 สน. 208067
2		ส่งไปซ่อม Harddisk Seagate 200db จำนวน 1 รายการ	2000-	ร้านคอมพิวเตอร์	7 ส.ค. 68	สน. 150/2569 สน. 25.ค. 68
		ส่งไปซ่อม Ram DDR4 4db Bus 3200 Mhz จำนวน 1 รายการ	800-			
		ส่งไปซ่อม Windows 10 จำนวน 1 รายการ	200-			
		นำเครื่องจาก Harddisk 80db มาใส่ Harddisk Seagate 200db จำนวน 1 รายการ	2000-			

৯৩৬১৭

6070411A

470-690903-0005

[illegible]

သ

7534

410-640221-0003

[illegible]

၁၇၆၅

2032

490-640922-0002

[illegible]

คดีของนายอู่ต่อ 1๕๐๐... หมายเลขบัตรประชาชน ๕16-16-๐๗๙
น.ส. อังภากร นนทเสน

410-66039-0002

[illegible]

๒๕๕๙ ๑๐๙ ฟ้าผ่ามอเฒ่า นท..... หมายเลขบัตรประชาชน ๕๖-๕๙-๐๙๙๔

conjug

410-450322-6002

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าชม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
1		1. ลงโมบลอย ฟังก์ชั่น 11 จำนวน 1 เพกา	200.-	ร้านหมื่นทิพย์	14/3/68	๑๖.12.๖๘
		2. เปลี่ยนสายโดส SSB M.2 Hiksoni	2000.-			๑๖.12.๖๘
		3. M.2 4GB 256GB จำนวน 1 เพกา				
		4. ติดตั้ง Ram DDR4 16GB 3200 Mhz	800.-			
		รวม 4GB จำนวน 1 เพกา				
			3300.-			

๓๕๑๓๖๓๗๐๙

229

A10-630303-0003

ลำดับ ที่	เลขระบยทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
1		เปลี่ยน SSD Hikvision NVMe 5000 2TB dB จำนวน 1 พก	2000.-	ร้านพ. ไซแนส	13/1/68	122/168
		เปลี่ยน Ram DDR4 Dwr 2400 MHz dB จำนวน 1 พก	500.-			ลา 11 มี.อ. 68
		ติดตั้งโปรแกรม Windows 11 จำนวน 1 พก	500.-			
			2300.-			

၁၇၆၅

หมายเลขเอกสาร..... ๕๖-๕๖-๐๑๗

15520

416-40307-0000

[illegible]

၁၈၅၂

หมายเลขเอกสาร ๐๕.๕๖-๖๒-๐๐๙๑

0-17-0
0-18-0

490-620807-00004

[illegible]

၁၇၆၅

[Handwritten signature]

หมายเลขบัตรประชาชน 469-66-0029

250718 242716

410-660307-00019

[illegible]

၁၇၆၆

.....ของปลอมของ All In One..... หมายเลขเอกสาร ๑๕๕-๕๖-๐๑๒๒.....

23 Nov 1965

410-66307-00006

[illegible]

หมายเลขเอกสาร 416-63-0091

410-630303-0007

[illegible]

๖๔๑๖๒๕๓๐๖ HP Tank ๗๕ หมายเลข..... ๖๔-๖๕-๐๗๖.....
..... ๖๔๔๔๔.....

410-656721-00070

[illegible]

เลขที่เอกสาร HP Tank ๗๕ หมายเลขกราฟฟอสต์ ๕๙๕-๕๕-๐๑๑๑.....

Sworn
Feb 10 89

6000-0000-10

[illegible]

৯ নং

100

[illegible]

401-650322-0000

[illegible]

ใบส่งมอบทรัพย์สิน
หมายเลขทรัพย์สิน 216-61-0064

2550

A10-670629-0007

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าชม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
1		เปลี่ยนดาไดร์ SSR 240d2 จำนวน 1 ชุด ถอดทำกลาสเอาเวโลไซต์ออก ทำความสะอาด จำนวน 1 ชุด ล้างไปรณกร windows จำนวน 1 เครื่อง ล้างโลชั่นล้าง VdA แวนาตามา กลาส เอา 1 ตัวออก จำนวน 11 ชั่วโมง	1980.- 150.- 400.- 170.- 2750.-	ร้านค้อคอมฟิวตอร์ 2	11/10/67 11/10/67	สง. 092/2568 สง. 11 ต. 9 67
2		เปลี่ยนแม่ DDR 4 2666 MHz 4dHz จำนวน 1 ชุด ล้างไปรณกร windows จำนวน 1 เครื่อง	1000.- 300.- 1300.-	ร้านฟิวเจอร์คอม	17/8/68 สง. 21/2568	สง. 125/68 สง. 125/68

ลำดับ ที่	เลขระยฆาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
1		ใส่เพิ่มสื่อบันทึกเก็บข้อมูล Hard SSD Hikvision ๕00 slot ๒.๕ 24๐๔๖	๑๐๐ -	ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์	๑๓/๑๒/๖๗	๐๑๒/๒๕๖๘
		จ่ายค่าช่าง				๑๑.๑๑.๖๗
		จ่ายค่าของอะไหล่ Hard DDR ๒	1,000 -			
		DDR4 Bus 4GB 2400hz				
		จ่ายค่าช่าง				
		ติดตั้งโปรแกรม Win ๑๐ พร้อมจ่ายค่าช่าง	๕๐๐ -			
			๓๐๐ -			

100

หมายเลขครุฑ..... 416-60-0003

416-60901-0002

[illegible]

การถอดข้อพิพาท Tank¹⁰ หมายถึงเขตรပ်ทลัส: 416-69-0116.

Don't

40-6532-0013

[illegible]

รายละเอียดการซ่อมบำรุง

เครื่องจักรไฟฟ้า... HP Ink 110... หมายเลข 410-650332-00006
 เครื่องจักรไฟฟ้า... HP Ink 110... หมายเลข 410-650332-00006
 เครื่องจักรไฟฟ้า... HP Ink 110... หมายเลข 410-650332-00006

ลำดับ ที่	เลขระยะทาง เมื่อเข้าซ่อม	รายการซ่อม	จำนวนเงิน บาท สต.	สถานที่ซ่อม	วันที่รับ	หมายเหตุ
1		1) เปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำ HP Ink โดยช่าง ช่างอานาชา 2) ซ่อมชุดตั้งกระดาษและทำกระดาษ จำนวน 1 ภาพ	900- 300- 1200- ✓	ร้านซ่อมฟร้อนท์คอม	4/12/67	สง. 024/2268 สง. 25.067
2		1) เปลี่ยนหัวพิมพ์สี HP Ink จำนวน 1 หัว	900- 1200- ✓	ร้านซ่อมฟร้อนท์คอม	19.8.68	สง. 26/2268 สง. 14.8.68

คณะมนตรี AIT In One..... หมายเลขกำกับคลัง AIL-๒-๐๑๐๘

410-650329-00001

[illegible]

Acidimetry in one

หมายเลขเอกสาร ๑๖๖-๖๖-๐๐๙๖



410-620604-00007

[illegible]

หมายเลขบัตรประชาชน A69-66-0022

252

410-66307-00023

[illegible]

[illegible]

A10-610307-00015

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลสละแม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งน้ที่รพ่ย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสิ่งน้ที่รพ่ย์:ทั้งหมด, ชนิดสิ่งน้ที่รพ่ย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สิ่งน้ที่รพ่ย์	ประเภท สิ่งน้ที่รพ่ย์	ชนิดสิ่งน้ที่รพ่ย์	รหัสสิ่งน้ที่รพ่ย์ในระบบ (รหัสสิ่งน้ที่รพ่ย์)	ชื่อสิ่งน้ที่รพ่ย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
1	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	37	15/11/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. สลักแขนใบมีด จำนวน 1 ชุด	1,200.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้านละแม รวมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 023/2568	
2	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	38	20/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. ซ้อน แปดเตอร์ ขนาด 120 แอมป์ จำนวน 2 ลูก เป็นเงิน 11,000.- บาท	11,000.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้าน ละแม โตพรท	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 041/2568	
3	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	39	24/01/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน สายพาน จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 450.- บาท 2. น้ำมันแอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000.- บาท 3. น้ำมันคอม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 700.- บาท 4. ค่าบริการนอก สถานที่ เป็นเงิน 1,500.- บาท	3,650.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้าน ละแมคอน โซลรวมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 069/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งในทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภททรัพย์สินทรัพย์สินทั้งหมด, ชนิดทรัพย์สินทั้งหมด, สถานะใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชนิดทรัพย์สิน	รหัสทรัพย์สินในระบบ (รหัสทรัพย์สินทรัพย์สิน)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
4	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	40	09/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เชื่อมกลึงสลัก ล็อกขวงเดือน จำนวน 1 ตัว เป็น เงิน 1,500.- บาท 2. สลักวงเดือน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว เป็น เงิน 800.- บาท	2,300.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้านละม่อม รวมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 148/2568	
5	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	41	09/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. สายพานแอร์ จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 450.- บาท 2. สายพานได ชาร์จ จำนวน 2 เส้น เป็นเงิน 1,200.- บาท 3. น้ำมันแอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000.- บาท 4. น้ำมันคอม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 700.- บาท 5. ซ่อมติดตั้งขา คอมแอร์ พอมค่า แรง เป็นเงิน 2,500.- บาท	5,850.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้าน ละม่อมคอน โซลรวมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 149/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมถนน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
6	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	42	16/05/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. สายไฮดรอลิก 2. ชั้น เบอร์ 8 พร้อมหัว จำนวน 190 ซม. เป็นเงิน 1,450 - บาท	1,450.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้านละเมรวมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 174/2568	
7	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	43	20/05/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. ถอดเปลี่ยน กระจกข้างขวา หลัง พร้อมติด พื้มสกรองแสง จำนวน 1 แผ่น เป็นเงิน 3,800.- บาท	3,800.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ นายพิเชฐ แซง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 175/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
8	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (คณ.019-49-0001)	รถเกี่ยดิน	44	22/05/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. ซิล 130*150*14 จำนวน 1 ตัว เป็น เงิน 450.- บาท 2. โครง 5.5*75 จำนวน 1 ตัว เป็น เงิน 150.- บาท 3. ประกันฝาปั้ม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250.- บาท 4. น้ำมันเกียร์ เบอร์ 90 จำนวน 4 ลิตร เป็นเงิน 960.- บาท 5. สลักล็อกวาง เดือน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 400.- บาท 6. ค่าบริการ เป็น เงิน 3,000.- บาท	5,210.00	นายลัญญา ดาวเปียก/ ร้านละเมอ รวมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 177/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
9	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-491001-00001 (ลม.019-49-0001)	รถเก๋งยี่ห้อ	45	05/09/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. น็อต+แหวน สปริง จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 100.- บาท 2. พัดลมหม้อน้ำ จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 5,000.- บาท 3. ค่าบริการนอก สถานที่ เป็นเงิน 1,000.- บาท	6,100.00	6100	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 278/2568	
10	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-501001-00001 (ลม.020-50-0001)	รถบดถนนเหล็ก	37	08/11/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยนสายยาง ดำตัดผ้า ขนาด 3/4 จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 1,050.- บาท 2. เปลี่ยนแคลม รัดทอ ขนาด 3/4 จำนวน 2 ตัว เป็น เงิน 240.- บาท พร้อมค่าบริการ นอกสถานที่ เป็น เงิน 1,500.- บาท	2,790.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้านละเมร วมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 022/2568	
11	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-501001-00001 (ลม.020-50-0001)	รถบดถนนเหล็ก	38	16/05/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	หม้อเบตเตอร์ ขนาด 100 แอมป์ จำนวน 2 ลูก ๆ ละ 4,700.- บาท เป็นเงิน 9,400.- บาท	9,400.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ ร้านละเมร วมช่าง	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 173/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละม้าย
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
12	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-501001-00001 (ลม.020-50-0001)	รถบดล้อเหล็ก	39	30/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	คุดงออกจากการใช้งาน	1. ดัดเหล็กขาคราด (ขาริปเปอร์)	500.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ รานละม้าย วมช่าง	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 216/2568	
13	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-501001-00001 (ลม.020-50-0001)	รถบดล้อเหล็ก	40	24/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพจากการใช้งาน	1. ซื้อมาภายนอก ขนาด 23.1-26 พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 เส้น เป็นเงิน 53,000.- บาท 2. ซื้อมาในขนาด 23.1-26 พร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 เส้น เป็นเงิน 13,000.- บาท	66,000.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ รานประวิติ ยางยนต์	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 226/2568	
14	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	407-501001-00001 (ลม.020-50-0001)	รถบดล้อเหล็ก	41	10/09/2568	บำรุงรักษาระบบ	ชำรุดจากการใช้งาน	ซ่อมรื้อระบบไฮดรอลิก พร้อมเติมน้ำมันในระบบ จำนวน 36 ลิตร เป็นเงิน 4,600.- บาท	4,600.00	นายสัญญา ดาวเปียก/ รานกิ่งแก้ว บริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 279/2568	
15	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	410-561001-00006 (ลม.416-56-0042)	เครื่องพิมพ์	2	25/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้งานได้	1. เปลี่ยนกล่องเก็บหมึก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,200.- บาท	1,200.00	นายฉัตรชัย สือชัย/ รานพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 230/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ นาง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
16	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-600901-00001 (ลม.416-60-0055)	เครื่องคอมพิวเตอร์	3	20/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. ลงโปรแกรม Microsoft office 2021 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 300.- บาท	300.00	นางสาว สุภาลี อักษรสม/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 040/2568	
17	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-600901-00001 (ลม.416-60-0055)	เครื่องคอมพิวเตอร์	4	05/08/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน Harddisk Seagate 500 GB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. เปลี่ยน Ram DDR 4 4 GB Bus 3200 Mhz จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท 3. ลงโปรแกรม Windows 10 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท 4. ถูข้อมูลจาก Harddisk ลูกเก่า มาใส่ Harddisk Seagate ลูกใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	3,800.00	นางสาว สุภาลี อักษรสม/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 250/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
18	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-600901-00002 (ลม. 469-60-0003)	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	1	21/10/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยน แบตเตอรี่ขนาด 12v 7.2 Amp จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000.- บาท	1,000.00	นายฉัตรชัย ลือชัย/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 013/2568	
19	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-600901-00005 (ลม.416-60-0059)	เครื่องคอมพิวเตอร์	5	21/10/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เพิ่มพื้นที่จัด เก็บข้อมูลชนิด SSD Hikvision C100 data 2.5 240 GB จำนวน 1 รายการ เป็น เงิน 2,000.- บาท 2. เพิ่มหน่วย ความจำชนิด DDR แรม DDR4 Bus4 GH Bus 2400 Ghz จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000.- บาท 3. ลงโปรแกรม windows 10 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	3,500.00	นายฉัตรชัย ลือชัย/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 013/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละม้าย
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่ ครั้ง	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
20	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-600901-00011 (ลม.416-60-0056)	เครื่องคอมพิวเตอร์	3	20/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. แก้อการ คอมพิวเตอร์ ไม่ สามารถเชื่อมต่อ ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็น เงิน 300.- บาท	300.00	นางสาว สุมาลี อักษรสม/ รานนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 040/2568	
21	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-600901-00011 (ลม.416-60-0056)	เครื่องคอมพิวเตอร์	4	05/09/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน mainboard Lenovo M700 (H110 MS) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,600.- บาท 2. ซ่อม Power Supply ภาคสรี ตซึ่ง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000.- บาท 3. ลงโปรแกรม windows 10 เป็นเงิน 500.- บาท	5,100.00	นางสาว สุมาลี อักษรสม/ รานนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 276/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสิ่งทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสิ่งทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สิ่งทรัพย์	ประเภท สิ่งทรัพย์	ชนิดสิ่งทรัพย์	รหัสสิ่งทรัพย์ในระบบ (รหัสสิ่งทรัพย์)	ชื่อสิ่งทรัพย์	ครั้งที่ ครั้ง	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
22	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-610629-00007 (คณ. 416-61-0064)	เครื่องคอมพิวเตอร์	4	11/10/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนฮาร์ด ดิสก์ SSD 240 GB จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,980.- บาท 2. ถอดทำความสะอาด สื่อนานเปลี่ยนดีลี โคนระบบความ ร้อน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 150.- บาท 3. ลงโปรแกรม windows จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 450.- บาท 4. เปลี่ยนสาย VDA แบบหนา ความยาว 1.5 เมตร จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 170.- บาท	2,750.00	นางสาว กาญจนา นาคสุวรรณ /รณคดี ครุ 2	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 012/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่ ครั้ง	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
23	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-610629-00007 (ลม. 416-61-0064)	เครื่องคอมพิวเตอร์	5	14/08/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนแรม DDR 4 2666 MHz 4 GHz จำนวน 1 ตัว เป็น เงิน 1,000.- บาท 2. ลงโปรแกรม Windows จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	1,500.00	นางสาว กาญจนา นาคสุวรรณ /ราน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 261/2568	
24	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-620604-00001 (ลม. 416-62-0072)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	2	18/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน Harddisk WD 10 JPVX 1.0 TB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,200.- บาท	1,200.00	พัสดุ/ราน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 039/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
25	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-620807-00002 (ลม. 416-62-0079)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	1	25/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน Battery CMos 303V และเปลี่ยน ซิลิคอน CPU จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 400.- บาท 2. เพิ่มหน่วย ความจำ SSD NVMO M. 2 Pcle 3.0 E3000 256 GB เป็นเงิน 2,000.- บาท 3. ลงโปรแกรม windows 11 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	2,900.00	นางสาวจิ รพรรณ เพิ่มเพชร/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 230/2568	
26	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-620807-00004 (ลม. 416-62-0081)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	2	20/02/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	เปลี่ยนหมึกเบอร์ต Brother T 310 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,800.- บาท	1,800.00	นางสาวอร อุมา ฉิมหา/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 110/2568	
27	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-620807-00007 (ลม. 416-62-0084)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	25/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	เปลี่ยน CIs color หลอดไฟ ส แกน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,440.- บาท	1,440.00	นางสาว นภาพร จิ ริวงค์/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 230/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
28	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-630303-00001 (ลม. 416-63-0085)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	2	25/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	เปลี่ยนแรม DDR4 4GB 2666 Mhz จำนวน 1 รายการ	1,500.00	นางสาวจิ รพรรณ เข็มเพชร/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 230/2568	
29	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-630303-00003 (ลม. 416-63-0087)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	1	11/03/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน SSD Hikvision NVMe E3000 256 GB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. เปลี่ยน Ram DDR 4 Bus 2400 Mhz 4 GB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท 3. ลงโปรแกรม Windows 11 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	3,300.00	นายหัสชัย หวังลดา ภิรมย์/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 122/2568	
30	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-630303-00005 (ลม. 416-63-0089)	เครื่องพิมพ์แบบดีดหมึก	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนหัวพิมพ์ หมึกสีดำ และ หมึกสี รุ่น G2010	2,500.00	นางสาวจิ รพรรณ เข็มเพชร/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 199/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภททรัพย์สินทรัพย์สินทั้งหมด, ชนิดทรัพย์สินทรัพย์สินทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชนิดทรัพย์สิน	รหัสทรัพย์สินในระบบ (รหัสทรัพย์สิน)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
31	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-630303-00007 (ลม. 416-63-0091)	เครื่องพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์	2	27/01/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนผ้าขับ หมึกรุ่น Canon pixma G2020 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 400.- บาท 2. รีเซ็ตเคาเตอร์ รับหมึก ใช้ โปรแกรมในการ Reset จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 400.- บาท 3. ถอดเครื่องเพื่อ ทำความสะอาด ถังหมึกที่เลือกใน เครื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 400.- บาท	1,200.00	นางสาวเสาว วณี ทองคำ /ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งงาน เลขที่ 070/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
32	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-640222-00002 (ลม. 416-64-0096)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	1	14/05/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เพิ่ม SSD wwww M.2 Hiksemi E3000 256 GB จำนวน 1 รายการ เป็น เงิน 2,000.- บาท 2. RAM DDR 4 Bws 2666 MHz 4 GB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท 3. ลงโปรแกรม windows 11 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	3,300.00	นางสาว สุภาวดี สุรพา/ ร้านนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 172/2568	
33	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-640222-00003 (ลม. 416-64-0097)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	14/05/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	แก้อาการขับหมึก เต็ม จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท	800.00	นางสาว สุภาวดี สุรพา/ ร้านนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 172/2568	
34	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-640507-00002 (ลม. 416-64-0104)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	20/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. แก้อาการหมึก ไม่ออก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 300.- บาท	300.00	นางสาว สุภาวดี อัครสม/ ร้านนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 040/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่ ครั้ง	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
35	2568	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-650322-00001 (ลม. 416-65-0105)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	1	18/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. ซ่อมเมนบอร์ด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,500.- บาท 2. Adapter Hp Genuine 19.5 V 4.62 Amp 90 w (แท้) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,500.- บาท	5,000.00	พัสดุ/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 039/2568	
36	2568	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-650322-00006 (ลม. 416-65-0108)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	02/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนหัวพิมพ์ สีดำ รุ่น HP Ink Tank 110 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 900.- บาท 2. ซ่อมชุดตั้ง กระดาษและ ทำความสะอาด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 300.- บาท	1,200.00	นางสาว กาญจนา นาคสุวรรณ /ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 034/2568	
37	2568	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-650322-00006 (ลม. 416-65-0108)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	2	14/08/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	เปลี่ยนหัวพิมพ์สี Moh50AA (COL) จำนวน 1 หัว เป็นเงิน 950.- บาท	950.00	นางสาว กาญจนา นาคสุวรรณ/ ร้านนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 261/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมเส้นโทรศัพท์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทเส้นโทรศัพท์:ทั้งหมด, ชนิดเส้นโทรศัพท์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม เส้นโทรศัพท์	ประเภท เส้นโทรศัพท์	ชนิดเส้นโทรศัพท์	รหัสเส้นโทรศัพท์ในระบบ (รหัสเส้นโทรศัพท์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
38	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-650322-00009 (ลม. 416-65-0111)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	16/01/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนหัวพิมพ์ ตัว Mo H51 AA (BK) เป็นเงิน 850.- บาท 2. เปลี่ยนหัวพิมพ์ สี Mo H50 AA (COL) เป็นเงิน 950.- บาท	1,800.00	นางสาว สุมาลี อักษรสม/ รณนพรัตน์ คอม	ใบส่งจ้าง เลขที่ 060/2568	
39	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-650322-00010 (ลม. 416-65-0112)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	16/01/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนหัวพิมพ์ ตัว Mo H51 AA (BK) เป็นเงิน 850.- บาท 2. เปลี่ยนหัวพิมพ์ สี Mo H50 AA (COL) เป็นเงิน 950.- บาท	1,800.00	นางสาว สุมาลี อักษรสม/ รณนพรัตน์ คอม	ใบส่งจ้าง เลขที่ 060/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
40	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-650322-00012 (ลม. 416-65-0114)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	2	12/03/2568	บำรุงรักษาแบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. ลงโปรแกรม windows 11 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท 2. เปลี่ยนฮาร์ดดิส SSD M.2 Hiksemi NVMe M.2 ขนาด 256 GB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 3. ติดตั้ง Ram DDR4 Bus 3200 Mhz ขนาด 4 GB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท	3,300.00	นาง ปิยะธิดา เป่าทอง/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 126/2568	
41	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-650322-00013 (ลม. 416-65-0115)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	2	21/10/2567	บำรุงรักษาแบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนหัวพิมพ์ ใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 900.- บาท 2. ล้างชุดปั๊มหมึก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 300.- บาท	1,200.00	นาง ปิยะธิดา เป่าทอง/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 013/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งพิมพ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสิ่งพิมพ์:ทั้งหมด, ชนิดสิ่งพิมพ์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สิ่งพิมพ์	ประเภท สิ่งพิมพ์	ชนิดสิ่งพิมพ์	รหัสสิ่งพิมพ์ในระบบ (รหัสสิ่งพิมพ์)	ชื่อสิ่งพิมพ์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
42	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-660307-00001 (ลม. 416-66-0117)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2	06/03/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน SSS LITE- ON Nvme M.2 256 GB จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,000.- บาท 2. ลงโปรแกรม Windows 11 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	2,500.00	นางสาว สุภาลี อักษรสม/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 120/2568	
43	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-660307-00002 (ลม. 416-66-0118)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	1	14/03/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. ซ่อมชุดสวิ ดช์ปุ่ม เปิด - ปิด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000.- บาท	1,000.00	นางสาว ชฎาภรณ์ ถิ่นสุวรรณ/ ร้านพรรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 130/2568	
44	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-660307-00006 (ลม. 416-66-0122)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	1	29/01/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	ลงโปรแกรม windows 11 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500.- บาท	500.00	พัสดุ/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 075/2568	
45	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-660307-00008 (ลม. 416-66-0124)	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	1	05/08/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	เปลี่ยนฝาหลัง เครื่อง All in one (Rear Cover) จำนวน 1 รายการ	1,600.00	พัสดุ/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 251/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลและแม่
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
46	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-660307-00015 (ลม. 416-66-0131)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	1	18/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยน mainboard brothe T520 w จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,200.- บาท	3,200.00	พัสดุ/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 039/2568	
47	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-660307-00019 (ลม. 469-66-0029)	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	1	20/02/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 12 V 8 Amp จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,000.- บาท	1,000.00	นางสุนันทา ธรรมบำรุง/ ร้านนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 110/2568	
48	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	410-660307-00023 (ลม. 469-66-0033)	เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า	1	18/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยน battery UPS 12 V 8 Amp จำนวน 1 รายการ เป็น เงิน 1,000.- บาท	1,000.00	พัสดุ/ร้าน นพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 039/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
49	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-441001-00001 (ลม.001-44-0001)	รถยนต์ส่วนบุคคล (ภข 2285 ชุมพร)	14	12/03/2568	บำรุงรักษาแบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยน แบตเตอรี่สำหรับ รถยนต์ จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 3,500.- บาท 2. เปลี่ยน กระบอกเบรก ด้านขวา สำหรับ น้ำมันเบรก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 600.- บาท 3. เปลี่ยนน้ำมัน เบรก จำนวน 1 กระป๋อง เป็นเงิน 200.- บาท 4. อัดจารบี ลูกหมาก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200.- บาท 5. สลับยางหน้า- หลัง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 200.- บาท ค่าแรง เป็นเงิน 800.- บาท	5,500.00	นายสุรินทร์ ไบลั้ง บุญเกลี้ยง/ รณกิงแก้ว บริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 124/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
50	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-441001-00001 (ลม.001-44-0001)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กข 2285 ชุมพร)	15	05/08/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	จัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด 31*105*15 AT พร้อมเปลี่ยน จำนวน 4 เส้น ๆ ละ 3,200.- บาท	12,800.00	นายสุรินทร์ บุญเกลี้ยง/ รานประวัติ ยายนต์	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 252/2568	
51	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-501001-00001 (ลม.001-50-0002)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กค 32 ชุมพร)	21	21/10/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยน แบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์ ชั่ว R ประเภทแบตเตอรี่ แห้ง จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 3,500.- บาท 2. เปลี่ยนเหล็กยึด แบตเตอรี่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250.- บาท	3,750.00	นายสุริยะ แมงเม็น/ รานกิ่งแก้ว บริการ	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 014/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
52	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-501001-00001 (ลม.001-50-0002)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กค 32 ชุมพร)	22	22/10/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน และครบ กำหนดเปลี่ยน น้ำมันเครื่อง	1. เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง จำนวน 7 ลิตร เป็นเงิน 2,100.- บาท 2. เปลี่ยนกรอง น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 300.- บาท 3. เปลี่ยนกรอง น้ำมันโซลา จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 400.- บาท 4. ค่าแรง เป็นเงิน 300.- บาท	3,100.00	นายสุริยะ แมงเม็น/ ร้านกิ่งแก้ว บริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 015/2568	
53	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-501001-00001 (ลม.001-50-0002)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กค 32 ชุมพร)	23	14/01/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	จ้างเข้ามาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 16 รายการ ราย ละยึดตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 059/2568 ลงวัน ที่ 14 ม.ค. 2568	13,600.00	นายสุริยะ แมงเม็น/ ร้านกิ่งแก้ว บริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 059/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งในทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภททรัพย์สิน:ทั้งหมด, ชนิดทรัพย์สิน:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม ทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชนิดทรัพย์สิน	รหัสสินทรัพย์ (รหัสทรัพย์สิน)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
54	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-501001-00001 (ลม.001-50-0002)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กค 32 ชุมพร)	24	20/05/2568	บำรุงรักษาแบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนลูกปืน คลัช จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 900.- บาท 2. เปลี่ยนแผ่นค ลัชและหวีคลัช จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,300.- บาท 3. เปลี่ยนฟลายวีล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000.- บาท 4. เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง จำนวน 7 ลิตร เป็นเงิน 2,100.- บาท 5. เปลี่ยนน้ำมัน เกียร์ จำนวน 4 ลิตร เป็นเงิน 800.- บาท 6. เปลี่ยนกรอง น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 300.- บาท 7. ค่าแรง เป็นเงิน	27,200.00	นายสุริยะ แมงเม็น/ ร้านกิ่งแก้ว บริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 176/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละม่อม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
55	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-501001-00001 (ลม.001-50-0002)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กค 32 ชุมพร)	25	24/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	ตัวอย่างรถยนต์ ขนาด 215/70/15 จำ นวน 4 เส้น ๆ ละ 3,200.- บาท	12,800.00	นายสุริยะ แมงเม็น/ ร้านประวัติ ยายนต์	ใบสั่งซื้อ เลขที่ 225/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละม้าย
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์: พืชทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์: พืชทั้งหมด, สถานที่ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
56	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-501001-00003 (คณ.003-50-0001)	รถบรรทุกน้ำ (บพ 7654 ชุมพร)	18	23/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	แอร์ไม่เย็น เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์สำหรับรถยนต์ จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 7,500.- บาท 2. เปลี่ยนไดเออร์สำหรับรถยนต์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 450.- บาท 3. เปลี่ยนสายพานแอร์จำนวน 1 เส้น เป็นเงิน 450.- บาท 4. ย้ายสายแอร์จำนวน 2 หัว เป็นเงิน 500.- บาท 5. เปลี่ยนน้ำยาแอร์จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000.- บาท 6. เปลี่ยนน้ำยาคอมเพรสเซอร์จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 700.- บาท	13,100.00	นายจักรพันธ์ มานะจิตร์/ร้านละม้ายคอนโซลรวมช่าง	ใบสั่งจ้างเลขที่ 157/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ

รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งน้ทรัพย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
										7. ติดตั้ง/ล้างตู้แอร์ 1 ระบบไฟฟ้าและท่อแอร์จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 2,500.- บาท				

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมเส้นโทรศัพท์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทเส้นโทรศัพท์:ทั้งหมด, ชนิดเส้นโทรศัพท์ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม เส้นโทรศัพท์	ประเภท เส้นโทรศัพท์	ชนิดเส้นโทรศัพท์	รหัสเส้นโทรศัพท์ในระบบ (รหัสเส้นโทรศัพท์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
57	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-511001-00001 (ลม.005-51-0002)	รถบรรทุกขยะ (80-8556 ชุมพร)	50	11/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง จำนวน 14 ลิตร เป็นเงิน 3,500.- บาท 2. เปลี่ยนกรอง น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 1,000.- บาท 3. เปลี่ยนกรอง น้ำมันโซล่า (กรองเหล็ก) จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 450.- บาท 4. เปลี่ยนกรอง น้ำมันโซล่า (กรองกระดาษ) จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 350.- บาท 5. ค่าแรง เป็นเงิน 500.- บาท	5,800.00	นายสมชาย ทองเสมอ/ ร้านกิ่งแก้ว บริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 036/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสิ่งทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสิ่งทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สิ่งทรัพย์	ประเภท สิ่งทรัพย์	ชนิดสิ่งทรัพย์	รหัสสิ่งทรัพย์ในระบบ (รหัสสิ่งทรัพย์)	ชื่อสิ่งทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
58	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-511001-00001 (ลม.005-51-0002)	รถบรรทุกขยะ (80-8556 ชุมพร)	51	19/02/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยนซีลกระ บอกอัดขยะ จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 6,000.- บาท 2. เปลี่ยนน้ำมัน ไฮดรอลิก จำนวน 3 ถัง เป็นเงิน 5,400.- บาท 3. ค่าแรง เปลี่ยนซีล จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 4,500.- บาท	15,900.00	นายสมชาย ทองเสริม/ ร้านกิ่งแก้ว บริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 107/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละม้าย
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานที่:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
59	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-611017-00001 (त्म.001-62-0003)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กต 3195 ชุมพร)	16	11/03/2568	บำรุงรักษาระบบ	เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน	1. เปลี่ยนแม่ปั๊มค ลัชและลูกปืนค ลัชล่าง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,500.- บาท 2. เปลี่ยนน้ำมัน คลัช จำนวน 1 ขวด เป็นเงิน 200.- บาท 3. เปลี่ยน กรองแอร์ จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 400.- บาท 4. เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง จำนวน 9 ลิตร เป็นเงิน 3,780.- บาท 5. เปลี่ยนกรอง น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 400.- บาท 6. ค่าแรง เป็นเงิน 1,800.- บาท	10,080.00	นายธีรศักดิ์ น้อยสุวรรณ / รานกิง แนวบริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 123/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งนทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
60	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-611017-00001 (ลม.001-62-0003)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กต 3195 ชุมพร)	17	25/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	ดีร็อบเปลี่ยน ถ่าย น้ำมันเครื่อง	1. เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง จำนวน 9 ลิตร เป็นเงิน 3,780.- บาท 2. เปลี่ยนกรอง น้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 400.- บาท 3. เปลี่ยนกรอง อากาศ จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 400.- บาท 4. น้ำมันเบรค จำนวน 1 ลิตร เป็นเงิน 300.- บาท พร้อมค่าแรง	4,880.00	นายธีรศักดิ์ ย่อยสุวรรณ /ช่าง รับ แกวบริการ	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 228/2568	
61	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยาน พาหนะและขนส่ง	402-641117-00001 (ลม. 005-65-0003)	รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย (81- 3940 ชุมพร)	3	13/12/2567	บำรุงรักษาระบบ	ครบกำหนด ใช้ระยะเวลาของ รถบรรทุกขยะ	จ้างเหมาซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ จำนวน 27 รายการ ราย ละเอียดตาม ใบสั่งจ้างเลขที่ 037/2567 ลงวัน ที่ 13 ธ.ค. 2567	27,704.44	พัสด/ บริษัท ทรง พรเจริญ การเกษตร และจักรกล จำกัด	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 037/2567	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
62	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	402-660307-00001 (ลม. 001-66-0004)	รถยนต์ส่วนบุคคล (กธ 4270 ชุมพร)	3	29/08/2568	บำรุงรักษาระบบ	ครบรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน	จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 13 รายการ รายละเอียดตามใบสั่งจ้างเลขที่ 274/2568 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2568	7,403.89	พัสดุ/บริษัท มิตร ชูชุมพร จำกัด (สาขาหลังสวน)	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 274/2568	
63	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-491001-00012 (ลม.420-49-0007)	เครื่องปรับอากาศ	2	23/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจเช็คระบบ น้ำยาเครื่อง ปรับอากาศ (ชนิดแวน) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท (กองคลัง)	800.00	พัสดุ/ร้านละเมอวิศกรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 158/2568	
64	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-491001-00013 (ลม.420-49-0008)	เครื่องปรับอากาศ	1	23/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจเช็คระบบ น้ำยาเครื่อง ปรับอากาศ (ชนิดแวน) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท (กองคลัง)	800.00	พัสดุ/ร้านละเมอวิศกรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 158/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
65	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-491001-00013 (ลม.420-49-0008)	เครื่องปรับอากาศ	2	19/08/2568	บำรุงรักษาระบบ	น้ำรั่วลงบนพื้น	ซ่อมรั่วถาดน้ำทิ้ง ในเครื่อง ปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง	1,200.00	นางสาวรา นุช จิยา เพชร/ราน ละเมวิศว กรรม	ใบสั่งงาน เลขที่ 263/2568	
66	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-511001-00008 (ลม.420-51-0011)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษา เครื่อง ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ ตรวจเช็คระบบ น้ำยา	800.00	พัสดุ/ราน ละเมวิศว กรรม	ใบสั่งงาน เลขที่ 198/2568	
67	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-511001-00009 (ลม.420-51-0012)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษา เครื่อง ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ ตรวจเช็คระบบ น้ำยา	800.00	พัสดุ/ราน ละเมวิศว กรรม	ใบสั่งงาน เลขที่ 198/2568	
68	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-551001-00002 (ลม.420-55-0013)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษา เครื่อง ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ ตรวจเช็คระบบ น้ำยา	800.00	พัสดุ/ราน ละเมวิศว กรรม	ใบสั่งงาน เลขที่ 198/2568	
69	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-551001-00003 (ลม.420-55-0014)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษา เครื่อง ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ ตรวจเช็คระบบ น้ำยา	800.00	พัสดุ/ราน ละเมวิศว กรรม	ใบสั่งงาน เลขที่ 198/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
70	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-581001-00006 (ลม.420-58-0015)	เครื่องปรับอากาศ	2	23/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	1. ล้างคอมเพรสเซอร์แอร์ ทั้งตัวนอกอาคาร และตัวในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 600.- บาท (หึ่งร้อยบาทถ้วน)	600.00	พิสดุ/ราน ละแมวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 159/2568	
71	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-591001-00016 (ลม.420-59-0016)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา	800.00	พิสดุ/ราน ละแมวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 198/2568	
72	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-600331-00001 (ลม. 420-60-0017)	เครื่องปรับอากาศ	1	23/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	1. ล้างคอมเพรสเซอร์แอร์ทั้งตัวนอกอาคาร และตัวในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 600.- บาท (หึ่งร้อยบาทถ้วน)	600.00	พิสดุ/ราน ละแมวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 159/2568	
73	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-610329-00001 (ลม.420-61-0023)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาดพร้อมตรวจเช็คระบบน้ำยา	500.00	พิสดุ/ราน ละแมวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 198/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม
รายงานประวัติการซ่อมแซมสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสินทรัพย์:ทั้งหมด, ชนิดสินทรัพย์:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สินทรัพย์	ประเภท สินทรัพย์	ชนิดสินทรัพย์	รหัสสินทรัพย์ในระบบ (รหัสสินทรัพย์)	ชื่อสินทรัพย์	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
74	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-640222-00012 (ลม. 420-64-0030)	เครื่องปรับอากาศ	1	23/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ น้ำยาเครื่อง ปรับอากาศ (ชนิด ติดผนัง) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท (กอง คลัง)	600.00	พัสดุ/ร้าน ละเมวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 158/2568	
75	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-640222-00013 (ลม. 420-64-0031)	เครื่องปรับอากาศ	1	23/04/2568	บำรุงรักษาระบบ	เครื่องปรับอากาศไม่เย็น	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ น้ำยาเครื่อง ปรับอากาศ (ชนิด ติดผนัง) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 800.- บาท (กอง คลัง)	600.00	พัสดุ/ร้าน ละเมวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 158/2568	
76	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-640222-00014 (ลม. 420-64-0032)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาด ตรวจสอบระบบ น้ำยา	500.00	พัสดุ/ร้าน ละเมวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 198/2568	

องค์การบริหารส่วนตำบลละเมอ
รายงานประวัติการซ่อมแซมสิ่งทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภทสิ่งทรัพย์สิน:ทั้งหมด, ชนิดสิ่งทรัพย์สิน:ทั้งหมด, สถานะ:ใช้งาน

ลำดับ	ปีงบประมาณ ที่ซ่อมแซม สิ่งทรัพย์สิน	ประเภท สิ่งทรัพย์สิน	ชนิดสิ่งทรัพย์สิน	รหัสสิ่งทรัพย์สินในระบบ (รหัสสิ่งทรัพย์สิน)	ชื่อสิ่งทรัพย์สิน	ครั้งที่	วันที่ส่งซ่อม	ประเภท	สาเหตุ	รายละเอียด การซ่อม	จำนวนเงิน ที่ซ่อมแซม	ผู้ติดต่อ/ ช่าง	เอกสาร อ้างอิง	หมายเหตุ
77	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-650322-00001 (ลม. 417-65-0007)	เครื่องถ่ายเอกสาร	1	16/01/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. เปลี่ยนกล่อง รับหมึกเสีย wt- 202 wast Toner Box เป็นเงิน 2,800.- บาท	2,800.00	นางสาว สุมาลี อักษรสม/ ร้านนพรัตน์ คอม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 060/2568	
78	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-650322-00001 (ลม. 417-65-0007)	เครื่องถ่ายเอกสาร	2	25/07/2568	บำรุงรักษาระบบ	ไม่สามารถใช้ งานได้	1. สายแพหลุดส แกน จำนวน 1 ชิ้น เป็นเงิน 6,800.- บาท 2. ผงหมึกเครื่อง ถ่ายเอกสาร CANNON NPD- 67 TONER Yellow จำนวน 1 หลอด เป็นเงิน 7,950.- บาท 3. ค่าบริการตรวจ เช็คและปรับ ระบบเครื่อง เป็น เงิน 1,000.- บาท	0.00	นางสาว สุมาลี อักษรสม/ หจก. เอส. ที เซอร์วิส ชุมพร	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 227/2568	
79	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-660307-00001 (ลม. 420-66-0033)	เครื่องปรับอากาศ	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษา เครื่อง ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาด ละอองพร้อม ตรวจเช็คระบบ น้ำยา	800.00	พัสดุ/ร้าน ละเมอวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 198/2568	
80	2568	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	401-670807-00022 (ลม. 420-67-0035)	เครื่องปรับอากาศ (แบบแขวน)	1	11/06/2568	บำรุงรักษาระบบ	บำรุงรักษา เครื่อง ปรับอากาศ	1. ล้างทำความสะอาด ละอองพร้อม ตรวจเช็คระบบ น้ำยา	800.00	พัสดุ/ร้าน ละเมอวิศ กรรม	ใบสั่งจ้าง เลขที่ 198/2568	