

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
(ชื่อหน่วยงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อกระแสไฟฟ้า	182,164.93	182,164.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุภาพัชรธัญญากิจจำกัด 182,164.93 บาท	บริษัท สุภาพัชรธัญญากิจ จำกัด 182,164.93 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500443851 ลว.20/5/2563
2	ซื้อกระแสไฟฟ้า	1,872.24	1,872.24	เฉพาะเจาะจง	นายวัญญู อ่อนภักดี 1,872.24 บาท	นายวัญญู อ่อนภักดี 1,872.24 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500430959 ลว.14/5/2563
3	ซื้อกระแสไฟฟ้า	8,418.65	8,418.65	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ พรหมลิภณกุล 8,418.65 บาท	นายประสิทธิ์ พรหมลิภณกุล 8,418.65 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500421787 ลว.12/5/2563
4	ซื้อกระแสไฟฟ้า	8,151.50	8,151.50	เฉพาะเจาะจง	นายชาคริต ปิ่นทума 8,151.50 บาท	นายชาคริต ปิ่นทума 8,151.50 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500433356 ลว.15/5/2563
5	ซื้อกระแสไฟฟ้า	5,082.70	5,082.70	เฉพาะเจาะจง	นายสมควร โฉมชัย 5,082.70 บาท	นายสมควร โฉมชัย 5,082.70 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500443949 ลว.18/5/2563
6	ซื้อกระแสไฟฟ้า	3,573,914.48	3,573,914.48	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีเอ็มฟาสีส จำกัด 357,3914.48 บาท	บริษัท ดีเอ็มฟาสีส จำกัด 357,3914.48 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500424523 ลว.13/5/2563
7	ซื้อกระแสไฟฟ้า	1,019.76	1,019.76	เฉพาะเจาะจง	นายเอนอิม นาสา 1,019.76 บาท	นายเอนอิม นาสา 1,019.76 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500406901 ลว.5/5/2563
8	ซื้อกระแสไฟฟ้า	969.89	969.89	เฉพาะเจาะจง	นายเอนอิม นาสา 969.89 บาท	นายเอนอิม นาสา 969.89 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500433998 ลว.8/5/2563
9	ค่าแรงจ้างเหมาคนงาน	403,618.98	403,618.98	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 403,618.98 บาท	บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 403,618.98 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500443858 ลว.20/5/2563
10	ค่าแรงจ้างเหมาคนงาน	350,496.69	350,496.69	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 350,496.69 บาท	บริษัท เบญจกาย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 350,496.69 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500477648 ลว.29/5/2563

11	ค่าฝากส่งไปรษณีย์	2,261.00	2,261.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 2,261.00 บาท	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 2,261.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500424327 ลว.13/5/2563
12	ค่าจ้างเหมาจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้	259,065.30	259,065.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุทัยนคร 259,065.30 บาท	หจก.อุทัยนคร 259,065.30 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 500433672 ลว.15/5/2563
13	ค่าจ้างเหมาจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้	2,247.00	2,247.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุทัยนคร 2,247.00 บาท	หจก.อุทัยนคร 2,247.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 500433672 ลว.15/5/2563
14	กรมสรรพากร	135,122.87	135,122.87	เฉพาะเจาะจง	กรมสรรพากร 135,122.87 บาท	กรมสรรพากร 135,122.87 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500407688 ลว.5/5/2563
15	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน กพย.ช่องแค	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล 7,000.00 บาท	นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล 7,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500423695 ลว.12/5/2563
16	ค่าเช่าอาคารสำนักงาน กพย.หัวหวาย	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุญภา เชื้อหลง 5,000.00 บาท	นางบุญภา เชื้อหลง 5,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500419003 ลว.8/5/2563
17	ค่าบริการโทรศัพท์	8,647.31	8,647.31	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 8,647.31 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 8,647.31 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน: 2500463618 ลว.26/5/2563
18	งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนอง หล้าร้างกา ด.ช่องแค อ.ดาดลี จ.นครสวรรค์	286,907.02	286,907.02	เฉพาะเจาะจง	หจก.รุ่งทรัพย์เรืองชัยการไฟฟ้า เสนอราคา 277,986.00 บาท	หจก.รุ่งทรัพย์เรืองชัยการไฟฟ้า เสนอราคา 274,990.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	น.3/ดค./จ.29/2563 ลว.21 พ.ค.2563
19	งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนองหม้อจุดที่ 2 ด.หนองหม้อ อ.ดาดลี จ.นครสวรรค์	157,243.30	157,243.30	เฉพาะเจาะจง	นายอุเทน แสงจันทร์ เสนอราคา 140,227.00 บาท	นายอุเทน แสงจันทร์ เสนอราคา 140,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	น.3/ดค./จ.31/2563 ลว.14 พ.ค.2563
20	งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนองหม้อจุดที่ 1 ด.หนองหม้อ อ.ดาดลี จ.นครสวรรค์	150,615.51	150,615.51	เฉพาะเจาะจง	นายอุเทน แสงจันทร์ เสนอราคา 130,932.00 บาท	นายอุเทน แสงจันทร์ เสนอราคา 130,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	น.3/ดค./จ.32/2563 ลว.21 พ.ค.2563
21	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เม.ย. 2563	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.จันเสนออยส์ วงเงิน 141.40 บาท	หจก.จันเสนออยส์ วงเงิน 141.40 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 977/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 วันที่ 5/5/2563
22	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เม.ย. 2563	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม วงเงิน 95,467.50 บาท	หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม วงเงิน 95,467.50 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 973/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 (2100148103) วันที่ 5/5/2563
23	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาดลี ประจำเดือน เม.ย. 2563	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน 4 ดาดลี วงเงิน 7,062.00 บาท	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน 4 ดาดลี วงเงิน 7,062.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 974/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 วันที่ 5/5/2563

24	ซื้อเจล แอลกอฮอล์ล้างมือ	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัชชัญญ์ เมธกุล วงเงิน 1,500.00 บาท	น.ส.รัชชัญญ์ เมธกุล วงเงิน 1,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บป.) 1221/2563 ลว. 23 เม.ย. 2563 (2000817307) วันที่ 5/5/2563
25	ค่าน้ำดื่ม กฟย.ด.ช่องแค ประจำเดือน เม.ย. 2563	278.20	278.20	เฉพาะเจาะจง	นายณฤพันธ์ โชติช่วง วงเงิน 260.00 บาท	นายณฤพันธ์ โชติช่วง วงเงิน 260.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ด.(ชอค.) 1261/2563 ลว. 29 เม.ย. 2563 (2000825628) วันที่ 7/5/2563
26	จ้างซักเครื่องนอนห้องเวร กฟย.หัว หวาย ประจำเดือน เม.ย.2563	1,293.63	1,293.63	เฉพาะเจาะจง	นางสวรรยา ประยูรศักดิ์ศิริ วงเงิน 1,209.00 บาท	นางสวรรยา ประยูรศักดิ์ศิริ วงเงิน 1,209.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ด.(ททว.)/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 วันที่ 7/5/2563
27	ค่าหนังสือพิมพ์ กฟย.ด.ช่องแค ประจำเดือน เม.ย.2563	224.70	224.70	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขัญญา จิตติพัฒนา วงเงิน 210.00 บาท	ร้านสุขัญญา จิตติพัฒนา วงเงิน 210.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ด.(ชอค.) 1208/2563 ลว. 21 เม.ย. 2563 (2000825588) วันที่ 7/5/2563
28	จ้างซักผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน กฟย.ช่องแค ประจำเดือน เม.ย.2563	1,251.90	1,251.90	เฉพาะเจาะจง	นางปราณี พุ่มระย้า วงเงิน 1,170.00 บาท	นางปราณี พุ่มระย้า วงเงิน 1,170.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ด.(ชอค.) 984/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 (2000825678) วันที่ 7/5/2563
29	ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ดาคส. ประจำเดือน พ.ค. 2563	2,907.00	2,907.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 2,907.00 บาท	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 2,907.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บพ.) 30010/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 (2100142165) วันที่ 8/5/2563
30	จ้างเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์ กฟย.ด.ช่องแค	1,134.20	1,134.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านอำพล วงเงิน 1,060.00 บาท	ร้านอำพล วงเงิน 1,060.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟย.ด.(ชอค.) 1247/2563 ลว. 27 เม.ย. 2563 (2000832136) วันที่ 8/5/2563
31	ค่าน้ำดื่ม กฟอ.ดาคส. ประจำเดือน เม.ย. 2563	2,974.60	2,974.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านณราทิพย์บริการ วงเงิน 2,780.00 บาท	ร้านณราทิพย์บริการ วงเงิน 2,780.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บพ.) 976/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 (2000844899) วันที่ 13/5/2563
32	ซื้อธงชาติ,ธง วปร., สท.ประดับ สำนักงาน	4,900.60	4,900.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านอริสา วงเงิน 4,580.00 บาท	ร้านอริสา วงเงิน 4,580.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บพ.) 70056/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 (2000845305) วันที่ 13/5/2563
33	จ้างซ่อมรถเครนชุดเจาะ	21,988.50	21,988.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.นครสวรรค์ทีซี วงเงิน 21,988.50 บาท	หจก.นครสวรรค์ทีซี วงเงิน 21,988.50 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.) 30006/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 (2000859751) วันที่ 13/5/2563
34	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน กฟอ.ดาคส.	4,280.00	4,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกระดาศ วงเงิน 3,748.00 บาท	ร้านบ้านกระดาศ วงเงิน 3,748.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บพ.) 30066/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 (2000855545/2000855554/ 2000855562) วันที่ 13/5/2563
35	จ้างทำตรายางหมึกในตัว	321.00	321.00	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ บุญมาก วงเงิน 300.00 บาท	นายประสิทธิ์ บุญมาก วงเงิน 300.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บพ.) 30110/2563 ลว. 14 พ.ค. 2563 (2000862757) วันที่ 15/5/2563

36	จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระทะเบียน 81-3105 นว.	3,691.50	3,691.50	เฉพาะเจาะจง	อุณิคมคาร์แคร์ วงเงิน 3,450.00 บาท	อุณิคมคาร์แคร์ วงเงิน 3,450.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.) 30126/2562 ลว. 15 พ.ค. 2563 (2000869686) วันที่ 18/5/2563
37	ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย กฟอ.ดาคล	17,120.00	17,120.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทจำกัด ชีฟเทน เอ็นจิ เนียริง วงเงิน 17,120.00 บาท	บริษัทจำกัด ชีฟเทน เอ็นจิเนียริง วงเงิน 17,120.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(จป.) 30058/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 (2000896264) วันที่ 21/5/2563
38	ซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย กฟอ.ดา คล	41,409.00	41,409.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทจำกัด ชีฟเทน เอ็นจิ เนียริง วงเงิน 41,409.00 บาท	บริษัทจำกัด ชีฟเทน เอ็นจิเนียริง วงเงิน 41,409.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(จป.) 30059/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 (2000896364) วันที่ 21/5/2563
39	ค่าซ่อมท่อประปาแตก	3,852.00	3,852.00	เฉพาะเจาะจง	นายันทกร สีแสง วงเงิน 3,600.00 บาท	นายันทกร สีแสง วงเงิน 3,600.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส.) 30081/2563 ลว. 13 พ.ค. 2563 (2000901130) วันที่ 22/5/2563
40	ค่าน้ำหนังสือพิมพ์ กฟอ.ดาคล ประจำเดือน เม.ย. 2563	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีดาคล วงเงิน 420.00 บาท	ร้านศรีดาคล วงเงิน 420.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 975/2563 ลว. 1 เม.ย. 2563 (200901159) วันที่ 22/5/2563
41	ซื้อแผ่นรองเมาส์ และอุปกรณ์อื่นๆ	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 789.00 บาท	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 789.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.) 30171/2563 ลว. 22 พ.ค 2563 (2000909458/2100161007) วันที่ 22/5/2563
42	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาคล ประจำเดือน พ.ค. 2563	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน 4 ดาคล วงเงิน 25,475.00 บาท	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิการกองบิน 4 ดาคล วงเงิน 25,475.00	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 30017/2563 ลว. 5 พ.ค. 2563 วันที่ 25/5/2563
43	ซื้อ Supply ผบป.	1,560.00	1,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 1,560.00 บาท	บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 1,560.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 30187/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 (200917799/21001652) วันที่ 25/5/2563
44	ค่าหมึกพิมพ์แต่ละแผนก กฟอ.ดาคล	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรค จำกัด วงเงิน 11,854.60 บาท	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์ เทรค จำกัด วงเงิน 11,854.60 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.) 30161/2563 ลว. 22 พ.ค 2563 (2000908725/2000908702) วันที่ 25/5/2563
45	ซื้อหมึกพิมพ์แต่ละแผนก กฟอ.ดาคล	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรค จำกัด วงเงิน 11,855.60 บาท	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรค จำกัด วงเงิน 11,855.60 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.) 30161/2563 ลว. 22 พ.ค 2563 (2000908725/2000908702) วันที่ 25/5/2563

46	ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กพอ.ดาคส ประจำเดือน พ.ค. 2563	4,408.40	4,408.40	เฉพาะเจาะจง	ร้านพงษ์สาสน วงเงิน 4,120.00 บาท	ร้านพงษ์สาสน วงเงิน 4,120.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพอ.ดค.(บพ.) 30173/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 (2000909801) วันที่ 25/5/2563
47	จ้างทำรายงาน ผบป.	321.00	321.00	เฉพาะเจาะจง	นายประสิทธิ์ บุญมาก วงเงิน 300.00 บาท	นายประสิทธิ์ บุญมาก วงเงิน 300.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพอ.ดค.(บป.) 30048/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 (2000908117) วันที่ 25/5/2563
48	ค่าซื้อคอนกรีตเทคอนเสภายใน สถานีดาคส 2	5,992.00	5,992.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทศิลาเพ็องฟู จำกัด วงเงิน 5,992.00 บาท	บริษัทศิลาเพ็องฟู จำกัด วงเงิน 5,992.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพอ.ดค.(ปป.) 30049/2563 ลว. 12 พ.ค. 2563 (2000926080/2100164767) วันที่ 28/5/2563
49	จ้างรถแบรตไฮเปิดปากหลุม 1 วัน	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	นายรุ่งโรจน์ บุญผ่อง วงเงิน 3,000.00 บาท	นายรุ่งโรจน์ บุญผ่อง วงเงิน 3,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพอ.ดค.(ปป.) 30194/2563 ลว. 25 พ.ค. 2563 (2000926000) วันที่ 28/5/2563
50	จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ กพย.ด.หัวหวาย	3,638.00	3,638.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิพนธ์ พิทธิสมา วงเงิน 3,400.00 บาท	นายนิพนธ์ พิทธิสมา วงเงิน 3,400.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพย.ด.(หหว.) 30198/2563 ลว. 26 พ.ค. 2563 (2000931941) วันที่ 29/5/2563
51	จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระทะเบียน รถยนต์ 83-8577 นว.	4,321.73	4,321.73	เฉพาะเจาะจง	อุณิคมคาร์แคร์ วงเงิน 4,039.00 บาท	อุณิคมคาร์แคร์ วงเงิน 4,039.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กพอ.ดค.(กส.) 30241/2563 ลว. 29 พ.ค. 2563 (2000934588) วันที่ 29/5/2563
52	จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุง ระบบจำหน่าย สำนักงานขนส่งดา คส-บ้านหนองพิกุล(จุดที่2) ต.หนอง พิกุล อ.ดากฟ้า จ.นครสวรรค์	691,072.50	691,072.50	E-bidding	หจก.พยุงค์ดี การไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 550,000.- บาท	หจก.พยุงค์ดี การไฟฟ้า วงเงิน 550,000.- บาท	มีคุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นผู้เสนอ ราคาต่ำสุด	น.3/ดค./จ.20/2563 ลว.8 เม.ย.2563
53	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			คัดเลือก				
54	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			สอบราคา				