

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565
(ชื่อหน่วยงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่ เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง
1	ค่าจ้างจัดทำป้ายชื่อผู้บริหาร กฟอ.ตากลี	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายเบิร์ตไอเดีย วงเงิน 600.00 บาท	ร้านป้ายเบิร์ตไอเดีย วงเงิน 600.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(บห) 2618/2565 ลว.30 ก.ย.2565 (2001338064)
2	จัดทำตารางผู้บริหาร กฟอ.ตากลี	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิรวัดน์ วงเงิน 4,500.00 บาท	ร้านจิรวัดน์ วงเงิน 4,500.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(บห) 2794/2565 ลว.28 ก.ย.2565 (2001344301/2001344323) วันที่ 03/10/2022
3	ค่าน้ำมันรถยนต์ กฟอ.ตากลี และ กฟฟ.ในสังกัด ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.2565	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดี การกองบิน 4 ตากลี วงเงิน 11,070.90 บาท	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดีการกองบิน 4 ตากลี วงเงิน 11,070.90 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(บห) 2463/2565 ลว.2 ก.ย.2565 (2500828582) วันที่ 03/10/2022
4	ค่าน้ำมันรถยนต์ กฟย.ชอค ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.2565	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.จันเสนออยส์ วงเงิน 1,059.40 บาท	หจก.จันเสนออยส์ วงเงิน 1,059.40 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(บห) 2465/2565 ลว.2 ก.ย.2565 (2500828813) วันที่ 03/10/2022
5	ค่าจ้างซักผ้าปูห้องนอนเวร กฟย.ชอค/ก.ย.65	1,251.90	1,251.90	เฉพาะเจาะจง	นางปราณี พุ่มระยา วงเงิน 1,170.00 บาท	นางปราณี พุ่มระยา วงเงิน 1,170.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(ชอค)2478 ลว.2 ก.ย.2565 (2001343917) วันที่ 04/10/2022
6	ค่าซ่อมประรถยนต์ กฟภ. ผข-405 กฟย.ชอค	3,905.50	3,905.50	เฉพาะเจาะจง	คุณนายชุตินันท์ สมบูรณ์จันทร์ วงเงิน 3,650.00 บาท	คุณนายชุตินันท์ สมบูรณ์จันทร์ วงเงิน 3,650.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(ชอค) 2757/2565 ลว. 26 ก.ย.2565 (2001343836) วันที่ 04/10/2022
7	รายงานขอซื้อขอจ้างน้ำมัน เชื้อเพลิง(Fleet Card) ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 3/2565	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชันนาคปิโตรเลียม วงเงิน 17,920.00 บาท	หจก.วิชันนาคปิโตรเลียม วงเงิน 17,920.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(บห) 2797/2565 ลว. 29 ก.ย.2565 (2500647217) วันที่ 04/10/2022
8	ค่าซื้อเทปสำหรับเครื่องพิมพ์ ฉลาก(ติดที่สายแลนด์)	749.00	749.00	เฉพาะเจาะจง	นางมณีนัดน์ เกิดมณี วงเงิน 700.00 บาท	นางมณีนัดน์ เกิดมณี วงเงิน 700.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห) 4794/2565 ลว.5 ต.ค.2565 (2001358818) วันที่ 06/10/2022

9	ค่าจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อให้พนักงาน ได้รับบริโภคภายในสำนักงาน กพย.หัวหวาย เดือน กันยายน 2565	278.20	278.20	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มดาคัสทิพย์ วงเงิน 260.00 บาท	ร้านน้ำดื่มดาคัสทิพย์ วงเงิน 260.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(หว)	2482/2565 ลว.2 ก.ย.2565 (2001358630) วันที่ 07/10/2022
10	ค่าน้ำดื่ม สำหรับผู้บริหารและ พนักงาน กพย.ชอค/ เดือน กันยายน 2565	195.00	195.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มณน้อย วงเงิน 195.00 บาท	ร้านน้ำดื่มณน้อย วงเงิน 195.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(ชอค)	2480/2565 ลว. 2 ก.ย.2565 (2001358727) วันที่ 07/10/2022
11	ค่าซักผ้าห้องนอนเวรแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กพย.หัวหวาย/เดือน กันยายน 2565	1,293.63	1,293.63	เฉพาะเจาะจง	ร้านไพริน ชัก-ริด วงเงิน 1,209.00 บาท	ร้านไพริน ชัก-ริด วงเงิน 1,209.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(หว)	2484/2565 ลว. 2 ก.ย.2565 (2001358567) วันที่ 07/10/2022
12	ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ทำความสะอาด สำนักงาน กพย.ด.ชอค	1,487.00	1,487.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 1,487.00 บาท	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 1,487.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(ชอค)	2908/2565 ลว.7 ต.ค.2565 (2001383431) วันที่ 07/10/2022
13	ค่าน้ำดื่ม เพื่อมีการพนักงาน/ ลูกจ้าง และผู้ใช้ไฟฟ้ามาติดต่อ งานหรือชำระเงินค่าไฟฟ้าที่ สนง.กพอ.ดค(ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.2565))	2,268.40	2,268.40	เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์ธร ใจเย็น วงเงิน 2,080.00 บาท	นายพงษ์ธร ใจเย็น วงเงิน 2,080.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3 กพอ.ดค(บห)	2474/2565 ลว.2 ก.ย.2565 (2001365960) วันที่ 07/10/2022
14	ค่านั่งสือพิมพ์ กพอ.ดค/เพื่อ บริการพนักงาน/ลูกจ้าง และ ผู้ใช้ไฟฟ้ามาติดต่องานหรือชำระ เงินค่ากระแสไฟฟ้าที่ สนง.	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	นายณภัทร ผ่องใส วงเงิน 440.00 บาท	นายณภัทร ผ่องใส วงเงิน 440.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(บห)	2476/2565 ลว. 2 ก.ย.2565 (2001365971) วันที่ 10/10/2022
15	จัดทำตารางผู้จัดการ และ พนักงาน กพย.หัวหวาย	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิรวัดณ์ วงเงิน 900.00 บาท	ร้านจิรวัดณ์ วงเงิน 900.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค.(หว)	2826/2565 ลว. 3 ต.ค.2565 (2001384053) วันที่ 12/10/2022
16	ค่าน้ำมัน เพื่อใช้กับยานพาหนะ ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเสื่อย ยนต์ ของ กพภ.(1ขห-8131 กทม)	2,230.00	2,230.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม วงเงิน 2,230.00 บาท	หจก.วิษิตนาคปิโตรเลียม วงเงิน 2,230.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(บห)	2977/2565 ลว.12 ต.ค.2565 (2001401977) วันที่ 12/10/2022
17	ค่าจ้างจัดทำตาราง ชื่อและ ตำแหน่ง ผู้จัดการ และ พนักงาน ประจำ กพย.ชองแค	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิรวัดณ์ วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านจิรวัดณ์ วงเงิน 1,500.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(ชอค)	2828/2565 ลว. 3 ต.ค.2565 (2001391995/2001391997) วันที่ 18/10/2022
18	จัดซื้อ WEBCAM OKER เพื่อใช้ งานห้อง ชกภ.(บ)ใช้ในการ ประชุม WEBX และ Conference	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 780.00 บาท	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 780.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กพอ.ดค(บห)3006/65 ลว.18 ต.ค.65 (2001438591) วันที่ 18/10/2022	

19	จัดซื้อสายรางโค้งเพื่อจัดเก็บสายไฟและสายแลนด์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ผกส และ ผมต. ชั้น3)	276.00	276.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์จำกัด วงเงิน 276.00 บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์จำกัด วงเงิน 276.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ตค(บห) 3008/2565 ลว. 18 ต.ค.2565 (2001438715) วันที่ 18/10/2022
20	จัดซื้อแบตเตอรี่ UPS เปลี่ยนของเดิม เนื่องจากของเดิมเสื่อมสภาพการใช้งาน (ผบง.กฟส.ดฟ.)	2,560.00	2,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 2,560.00 บาท	บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 2,560.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ตค(บห)3001/65 ลว. 18 ต.ค.2565 (2001438644) วันที่ 18/10/2022
21	ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.ด.หัวหวาย	619.00	619.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 619.00 บาท	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 619.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3ตค(ทว.)2580/2565 ลว. 12 ก.ย.2565 (2001260393) วันที่ 19/10/2022
22	ซื้อหมึกพิมพ์ (เนื่องจากหมึกดลับเต็มหมด แผนกบริหารงานทั่วไป และ แผนกบริการลูกค้า)	13,161.00	13,161.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 13,161.00 บาท	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 13,161.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ตค(บห) 2985/2565 ลว. 17 ต.ค.2565 (2001410853) วันที่ 19/10/2022
23	จัดซื้อรองเท้านิรภัยเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด สำหรับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป	18,618.00	18,618.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชิฟเทน เอ็นจิเนียริงจำกัด วงเงิน 18,618.00 บาท	บริษัท ชิฟเทน เอ็นจิเนียริงจำกัด วงเงิน 18,618.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ตค(จป) 2856/2565 ลว. 4 ต.ค.2565 (2001441485) วันที่ 25/10/2022
24	ค่าน้ำมัน(เพื่อใช้กับยานพาหนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเสื่อยยนต์ของ กฟภ. ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค.2565 ครั้งที่ 1)	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน 4 ดาคลี วงเงิน 33,685.00 บาท	สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน 4 ดาคลี วงเงิน 33,685.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ตค.(บห) 2832/2565 ลว. 3 ต.ค.2565 วันที่ 25/10/2022
25	ซ่อมคอมพิวเตอร์(สวิตซ์ ปิด-เปิด/ เปลี่ยนถ่านBios) ผจก.กฟอ.ตค.	535.00	535.00	เฉพาะเจาะจง	เอส เจ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 500.00 บาท	เอส เจ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 500.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ตค(บห) 3058/2565 ลว. 21 ก.ย.2565 (2001446296) วันที่ 25/10/2022
26	ค่าจ้างซ่อมเครื่องนับเงิน(เพื่อความสะดวกในการบริการลูกค้า)	3,959.00	3,959.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด วงเงิน 3,959.00 บาท	บริษัท ยูนิ-สมาร์ท จำกัด วงเงิน 3,959.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ตค(บป) 2942/2565 ลว. 10 ต.ค. 2565(2001468152) วันที่ 25/10/2022
27	ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ดาคลีประจำเดือน กันยายน 2565	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 2,918.00 บาท	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล-ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1) วงเงิน 2,918.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3ตค(บห)3012/2565 ลว. 18 ต.ค.2565 (2001452238) วันที่ 26/10/2022
28	ค่าจ้างทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์(หน้าโต๊ะ และ หน้าห้อง ผจก.กฟย.ชอค)	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายเบิร์ตไอเดีย วงเงิน 800.00 บาท	ร้านป้ายเบิร์ตไอเดีย วงเงิน 800.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3 กฟอ.ตค.(ชอค) 3076/2565 ลว. 12 ต.ค.2565 (2001451847) วันที่ 26/10/2022

29	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-3105 นว (ระบบเบรค ผปบ.กฟอ.ดค)	6,751.70	6,751.70	เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ สุขใจดี วงเงิน 6,310.00 บาท	นายประเสริฐ สุขใจดี วงเงิน 6,310.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(ปบ) 3072/2565 ลว. 26 ต.ค.2565 (2001454990) วันที่ 26/10/2022
30	ค่าจ้าง เปลี่ยนถ่ายตามวาระ หมายเลขทะเบียน 82-3105 นว (ผปบ.กฟอ.ดค)	3,718.25	3,718.25	เฉพาะเจาะจง	ผู้นิคมคาร์แคร์ วงเงิน 3,475.00 บาท	ผู้นิคมคาร์แคร์ วงเงิน 3,475.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(ปบ) 3073/2565 ลว. 26 ต.ค.2565 (2001454910) วันที่ 26/10/2022
31	ค่าจ้างซ่อมท่อน้ำประปา(บริเวณ ซอยจันทร์เทวี ต.ดาศล อ.ดาศล จ.นครสวรรค์)	2,086.50	2,086.50	เฉพาะเจาะจง	นายปัญญา น้อยคำ วงเงิน 1,950.00 บาท	นายปัญญา น้อยคำ วงเงิน 1,950.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(กส) 2886/2565 ลว.6 ต.ค.2565 (20014681909/2100373699) วันที่ 26/10/2022
32	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้(บริเวณบ้าน เขาดม ม.4 ต.ห้วยหอม อ.ดาศล)	8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	นางปราณี พุ่มระยา วงเงิน 8,000.00 บาท	นางปราณี พุ่มระยา วงเงิน 8,000.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.กฟอ.ดค.(กส) 2889/2565 ลว.6 ต.ค.2565 วันที่ 26/10/2022
33	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์(ระบบทำความ เย็น แอร์ ทะเบียนรถยนต์ 84-2952)	4,922.00	4,922.00	เฉพาะเจาะจง	นายณชาภัท ผอมเหล็ก วงเงิน 4,600.00 บาท	นายณชาภัท ผอมเหล็ก วงเงิน 4,600.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ) 3071/2565 ลว.26 ต.ค.2565 (2001458486) วันที่ 27/10/2022
34	ค่าจ้าง ล้าง-อัด-ฉีด (1ขท-8131 กทม)	267.50	267.50	เฉพาะเจาะจง	ผู้นิคมคาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท	ผู้นิคมคาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(กส) 3098/2565 ลว.28 ก.ค.2565 (2001468004/2100373672) วันที่ 28/10/2022
35	ค่าจ้างซ่อมแอร์(เปลี่ยนมอเตอร์ แฟนคอยล์) ผปบ.ดค.	3,477.50	3,477.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.กิตติเครื่องเย็น วงเงิน 3,477.50 บาท	หจก.กิตติเครื่องเย็น วงเงิน 3,477.50 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3ดค(กส)2868/2565 ลว.5 ต.ค.2565 (2001468058) วันที่ 31/10/2022
36	ค่าจ้างจัดทำป้ายอะคริลิค ติดที่ โต๊ะทำงาน และ ผู้จัดการ กฟย.หัวหวาย	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านป้ายเบิร์ตไอเดีย วงเงิน 800.00 บาท	ร้านป้ายเบิร์ตไอเดีย วงเงิน 800.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.(หหว)3107/2565 ลว. 12 ต.ค.2565 (2001468707) วันที่ 31/10/2022
37	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ กฟย.หหว. ผข-1618 นว(ซ่อมระบบเบรค)	18,789.20	18,789.20	เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ สุขใจดี วงเงิน 17,560.00 บาท	นายประเสริฐ สุขใจดี วงเงิน 17,560.00 บาท	ครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3กฟอ.ดค(หหว) 3027/2565 ลว. 19 ต.ค.2565 (2001473943) วันที่ 31/10/2022
38	การจัดซื้อ (วัสดุเบ็ดเตล็ด สำนักงาน) ของใช้เพื่อทำความ สะอาดสำนักงาน กฟย.ด.หัว หวาย ประจำเดือน ตุลาคม 2565	783.25	783.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 783.25 บาท	บริษัท ลอนดอนโฮลเซล- ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 783.25 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(หหว.) 3118/2565 ลว.31 ต.ค.2565 / 2001500869/2100381528 วันที่ 31/10/2022

39	จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสถานีรถไฟ ดงมะกูด. ต.ดาคี อ.ดาคี จ.นครสวรรค์	174,103.94	174,103.94	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุภาภรณ์ การไฟฟ้า 165,850.- บาท	หจก.สุภาภรณ์ การไฟฟ้า 165,850.- บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	น.3/ดค./จ.40/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565
40	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			คัดเลือก				
41	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			สอบราคา				
42	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			E-bidding				