

ลำดับ	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
1	ซื้อหมึก Canon PGL-725 สีเหลือง,สีดำ,สีแดง,สีฟ้า	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 3,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000154585 วันที่ 1/2/2562
2	ค่าน้ำประปาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (203484-1)	5,222.00	5,222.00	เฉพาะเจาะจง	สนง.ประปาขอนแก่น วงเงิน 5,222.00 บาท	สนง.ประปาขอนแก่น วงเงิน 5,222.00 บาท	1	เลขที่ 2000153064 วันที่ 1/2/2562
3	ค่าน้ำประปาประจำเดือน ธันวาคม 2561 (203484-1)	6,844.50	6,844.50	เฉพาะเจาะจง	สนง.ประปาขอนแก่น วงเงิน 6,844.50 บาท	สนง.ประปาขอนแก่น วงเงิน 6,844.50 บาท	1	เลขที่ 2000153346 วันที่ 1/2/2562
4	ค่าน้ำประปาประจำเดือน มกราคม (203484-1)	9,180.00	9,180.00	เฉพาะเจาะจง	สนง.ประปาขอนแก่น วงเงิน 9,180.00 บาท	สนง.ประปาขอนแก่น วงเงิน 9,180.00 บาท	1	เลขที่ 2000153451 วันที่ 1/2/2562
5	ซื้อปลั๊กพ่วง 5 ช่อง/5 เมตร ใช้งานแผนกบัญชี	520	520	เฉพาะเจาะจง	ชัยมณี คอม แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 520.00 บาท	ชัยมณี คอม แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 520.00 บาท	1	เลขที่ 2000154629 วันที่ 1/2/2562
6	ซื้อสีสเปรย์พ่นอุปกรณ์แผนกคลังพัสดุ	1,110.28	1,110.28	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 1,110.28 บาท	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 1,110.28 บาท	1	เลขที่ 2000161590 วันที่ 2/2/2562
7	ค่าบริการส่วนกลางที่จัดบริการ PE Shop	13,500.45	13,500.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 13,500.45 บาท	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 13,500.45 บาท	1	เลขที่ 2000161325 วันที่ 4/2/2562
8	ซื้อกระดาษชนิดม้วนใช้กับเครื่อง รับชำระเงิน	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด วงเงิน 18,000.00 บาท	บริษัท คอมเด็กซ์ จำกัด วงเงิน 18,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000161685 วันที่ 4/2/2562
9	ค่าบริการส่วนกลางที่จัดบริการ PE Shop	6,252.84	6,252.84	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 6,252.84 บาท	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 6,252.84 บาท	1	เลขที่ 2000161307 วันที่ 4/2/2562

10	ค่าเช่าจุดบริการ PEA Shop ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า	9,379.26	9,379.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 9,379.26 บาท	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 9,379.26 บาท	1	เลขที่ 2000161247 วันที่ 4/2/2562
11	ซื้อดัลบหมึก SAMSUNG แผนกการตลาด	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที อาร์ พลัส วงเงิน 6,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 6,500.00 บาท	1	เลขที่ 2000161947 วันที่ 4/2/2562
12	ซื้อที่คาดมือเสือ,ไม้กวาด ทางมะพร้าว,ที่ดักขยะ	220	220	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดิจิทัลภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 220.00 บาท	บริษัท ดิจิทัลภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 220.00 บาท	1	เลขที่ 2000166068 วันที่ 5/2/2562
13	ซื้อแผ่นยางขนาด 60 ซม เพื่อใช้รองกรีดกระดาษใน	485	485	เฉพาะเจาะจง	นายแก่น แพรศรีสกุล (สถาปัตย์ภัณฑ์) วงเงิน 485.00 บาท	นายแก่น แพรศรีสกุล (สถาปัตย์ภัณฑ์) วงเงิน 485.00 บาท	1	เลขที่ 2000165939 วันที่ 5/2/2562
14	เล่มที่ ข.02946-02950 จำนวน 5 เล่ม	105	105	เฉพาะเจาะจง	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ วงเงิน 105.00 บาท	เครื่องเขียนแบบพิมพ์ วงเงิน 105.00 บาท	1	เลขที่ 4949200526 วันที่ 5/2/2562
15	ซื้อกระดาษ A 4(50 รีม)ใช้ งานแผนกบัญชี	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 5,000.00 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 5,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000177102 วันที่ 6/2/2562
16	ทำป้ายไวนิลติดผนัง,ป้ายไ นัลโครงไม้-หน้าแผนกก่อสร	8,300.00	8,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 8,300.00 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 8,300.00 บาท	1	เลขที่ 2000179617 วันที่ 7/2/2562
17	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	333	333	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 333.00 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 333.00 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
18	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2562	5,728.97	5,728.97	เฉพาะเจาะจง	บ.น้ำแข็งโคริลิส วงเงิน 5,728.97 บาท	บ.น้ำแข็งโคริลิส วงเงิน 5,728.97 บาท	1	เลขที่ 2000183775 วันที่ 7/2/2562
19	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	137.5	137.5	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 137.50 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 137.50 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562

20	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	25	25	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 25.00 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 25.00 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
21	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	2,322.50	2,322.50	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 2,322.50 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 2,322.50 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
22	ค่าเช่ารถยนต์ 5กล-3410 กทม เดือน ม.ค.62	9,544.40	9,544.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด วงเงิน 8,920.00 บาท	1	วันที่ 7/2/2562
23	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	642.5	642.5	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 642.50 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 642.50 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
24	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	657.5	657.5	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 657.50 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 657.50 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
25	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	189.5	189.5	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 189.50 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 189.50 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
26	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	76	76	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 76.00 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 76.00 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
27	ค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน มกราคม 2562	929.25	929.25	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สุจิตราพร ชมภู วัฒนา วงเงิน 929.25 บาท	น.ส.สุจิตราพร ชมภูวัฒนา วงเงิน 929.25 บาท	1	เลขที่ 2000180001 วันที่ 7/2/2562
28	ซื้อเจลทำความสะอาดมือไว้ บริการพนักงาน กฟล.ชก	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 1,500.00 บาท	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 1,500.00 บาท	1	เลขที่ 2000198324 วันที่ 11/2/2562
29	ซื้อหมึก Samsung รหัส ทรัพย์สิน 532145565	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที อาร์ พลัส วงเงิน 6,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 6,500.00 บาท	1	เลขที่ 2000208300 วันที่ 12/2/2562

30	ซื้อดลับหมึก MK 790/791 OKI ใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	900	900	เฉพาะเจาะจง	นายวีรวัฒน์ เข้มขาว วงเงิน 900.00 บาท	นายวีรวัฒน์ เข้มขาว วงเงิน 900.00 บาท	1	เลขที่ 2000203057 วันที่ 12/2/2562
31	ซื้อกระดาษ A 4 (100 รีม) ใช้ งาน กฟล.ชก	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก้อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 10,000.00 บาท	บริษัท ก้อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 10,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000203844 วันที่ 12/2/2562
32	ซื้อกระดาษใช้พิมพ์หนังสือ แจ้งค่าไฟฟ้า	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร ไอ.ที. ลิงค์ จำกัด วงเงิน 13,000.00 บาท	บริษัท โปร ไอ.ที. ลิงค์ จำกัด วงเงิน 13,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000218768 วันที่ 14/2/2562
33	ค่านำดื่ม(แผนกคลังพัสดุ) มกราคม 2562	1,850.47	1,850.47	เฉพาะเจาะจง	บ.นำแข็งโคริลิส วงเงิน 1,850.47 บาท	บ.นำแข็งโคริลิส วงเงิน 1,850.47 บาท	1	เลขที่ 2000219083 วันที่ 14/2/2562
34	ซื้อหลอด LED T 8,สาย VFF2x15,เคเบิลไทร์.8 "	1,360.00	1,360.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.หยกโฮมไลท์ติ้ง วงเงิน 1,360.00 บาท	หจก.หยกโฮมไลท์ติ้ง วงเงิน 1,360.00 บาท	1	เลขที่ 2000225320 วันที่ 15/2/2562
35	ค่าน้ำมันรถยนต์(80 9724) เดือน ก.พ.62	4,943.92	4,943.92	เฉพาะเจาะจง	หจก.นพผดุงบริการ วงเงิน 4,943.92 บาท	หจก.นพผดุงบริการ วงเงิน 4,943.92 บาท	1	เลขที่ 2000231693 วันที่ 17/2/2562
36	ซื้อถุงขยะสีดำใช้เก็บขยะและ ใบไม้โดยรอบสำนักงาน	450	450	เฉพาะเจาะจง	นางสัจจกนา เพ็ญสุด วงเงิน 450.00 บาท	นางสัจจกนา เพ็ญสุด วงเงิน 450.00 บาท	1	เลขที่ 2000236588 วันที่ 18/2/2562
37	ซื้อผ้าหมีกปรินเตอร์ใช้ใน ห้องพิมพ์บิล	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซี พลัส จำกัด วงเงิน 12,000.00 บาท	บริษัท อีซี พลัส จำกัด วงเงิน 12,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000236387 วันที่ 18/2/2562
38	ทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อจัดทำป้าย	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก้อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 2,400.00 บาท	บริษัท ก้อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 2,400.00 บาท	1	เลขที่ 2000234003 วันที่ 18/2/2562
39	ซื้อซีฟิ่งตะมือนิบบเงิน,ถุงใส่ เหรียญ,ยางวงใหญ่	660	660	เฉพาะเจาะจง	นายแก่น แพร่ศรีสกุล (สถาปัตย์ภัณฑ์) วงเงิน 660.00 บาท	นายแก่น แพร่ศรีสกุล (สถาปัตย์ภัณฑ์) วงเงิน 660.00 บาท	1	เลขที่ 2000243324 วันที่ 20/2/2562

40	ซื้อถุงใส่ขยะขนาด 30x40 , ที่คืบขยะ	320	320	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 320.00 บาท	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 320.00 บาท	1	เลขที่ 2000244240 วันที่ 20/2/2562
41	ซื้อลูกแม็ก เบอร์ 8,10,ที่เย็บ กระดาษเบอร์ 8	1,642.00	1,642.00	เฉพาะเจาะจง	นายแก่น แพทย์ศรีสกุล (สถาปัตย์ภัณฑ์) วงเงิน 1,642.00 บาท	นายแก่น แพทย์ศรีสกุล (สถาปัตย์ภัณฑ์) วงเงิน 1,642.00 บาท	1	เลขที่ 2000243324 วันที่ 20/2/2562
42	ซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ ผวด	12,149.53	12,149.53	เฉพาะเจาะจง	บ.บุญมาครอง จำกัด วงเงิน 12,149.53 บาท	บ.บุญมาครอง จำกัด วงเงิน 12,149.53 บาท	1	เลขที่ 2000241484 วันที่ 20/2/2562
43	ทำป้ายและกล่องไฟ(ป้ายชื่อ แผนกคลังพัสดุ	8,411.21	8,411.21	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 8,411.21 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 8,411.21 บาท	1	เลขที่ 2000241632 วันที่ 20/2/2562
44	ซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ ผวด	6,448.60	6,448.60	เฉพาะเจาะจง	บ.บุญมาครอง จำกัด วงเงิน 6,448.60 บาท	บ.บุญมาครอง จำกัด วงเงิน 6,448.60 บาท	1	เลขที่ 2000241348 วันที่ 20/2/2562
45	ซื้อชั้นวางของ 4 ชั้น สำหรับ ตกแต่งอาคารใหม่	1,495.33	1,495.33	เฉพาะเจาะจง	บ.บุญมาครอง จำกัด วงเงิน 1,495.33 บาท	บ.บุญมาครอง จำกัด วงเงิน 1,495.33 บาท	1	เลขที่ 2000241298 วันที่ 20/2/2562
46	ค่าเช่ารถยนต์ 4กง-4080 กทม เดือน มกราคม 62	18,163.25	18,163.25	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทย เพรสทิจ เร็นท์ วงเงิน	บริษัท ไทย เพรสทิจ เร็นท์ วงเงิน 18,163.25 บาท	1	เลขที่ 2000243625 วันที่ 20/2/2562
47	ทำป้ายไว้นิลทึบประกอบชุด 60x60 เพื่อประชาสัมพันธ์	985.98	985.98	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 985.98 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 985.98 บาท	1	เลขที่ 2000242516 วันที่ 20/2/2562
48	ซื้อกระดาษ A 4 (20 รีม) ใช้ งาน ผมด.ชก	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 2,000.00 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 2,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000246674 วันที่ 20/2/2562
49	ทำสติ๊กเกอร์ทึบ 21x29.7,21x29,สติ๊กเกอร์	1,401.87	1,401.87	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 1,401.87 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 1,401.87 บาท	1	เลขที่ 2000243198 วันที่ 20/2/2562

50	ทำป้ายจุดบริการในอาคาร ขนาด 70X50cm ตัดเลเซอร์	7,009.35	7,009.35	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 7,009.35 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 7,009.35 บาท	1	เลขที่ 2000242380 วันที่ 20/2/2562
51	ป้ายข้อมูลลงเวลาขนาด 32x35 cm	981.3	981.3	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 981.30 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 981.30 บาท	1	เลขที่ 2000242380 วันที่ 20/2/2562
52	ทำสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์ บอร์ดจัดทำป้ายประชา	182.24	182.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 182.24 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 182.24 บาท	1	เลขที่ 2000242757 วันที่ 20/2/2562
53	ขนานาประปาเพื่อไขอุปโภค และบริโภคเนื่องจากพื้นที่	800	800	เฉพาะเจาะจง	นายวัชรินทร์ แสงนา วงเงิน 800.00 บาท	นายวัชรินทร์ แสงนา วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ 2000249920 วันที่ 21/2/2562
54	ซื้อกระดาษม้วนชนิด THERMAL ใช้กับเครื่อง POS	40,400.00	40,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร ไอ.ที. ลิงค์ จำกัด วงเงิน 40,400.00 บาท	บริษัท โปร ไอ.ที. ลิงค์ จำกัด วงเงิน 40,400.00 บาท	1	เลขที่ 2000250535 วันที่ 21/2/2562
55	สมุดเสนอเชินต์ F 4 ใช้งาน ผคพ.ขก	1,121.52	1,121.52	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,121.52 บาท	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,121.52 บาท	1	เลขที่ 2000249681 วันที่ 21/2/2562
56	ปากกาเน้นข้อความคละสี ใช้งาน ผคพ.ขก	196.26	196.26	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 196.26 บาท	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 196.26 บาท	1	เลขที่ 2000249681 วันที่ 21/2/2562
57	ซื้อกระดาษ A 4 (20 รีม) ใ้ งาน ผคพ.ขก	2,056.08	2,056.08	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,056.08 บาท	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,056.08 บาท	1	เลขที่ 2000249681 วันที่ 21/2/2562
58	ทำแผ่นสติ๊กเกอร์"มิเตอร์ได้ ผ่านการตรวจสอบ	14,000.00	14,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 14,000.00 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 14,000.00 บาท	1	เลขที่ 2000269070 วันที่ 25/2/2562
59	ทำป้ายโลโก้การไฟฟ้าขนาด 45 cm พร้อมข้อความการ	8,411.21	8,411.21	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 8,411.21 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 8,411.21 บาท	1	เลขที่ 2000274182 วันที่ 25/2/2562

60	ซื้อกระดานไวท์บอร์ด แม่เหล็ก,ปากกาไวท์บอร์ดสี	2,498.13	2,498.13	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 2,498.13 บาท	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 2,498.13 บาท	1	เลขที่ 2000268250 วันที่ 25/2/2562
61	ซื้อกล่องใส่กระดาษทิชชู, ตะแกรงร่อนเนกประสงค	269.16	269.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 269.16 บาท	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 269.16 บาท	1	เลขที่ 2000268665 วันที่ 25/2/2562
62	ค่าตรายางชื่อ-สกุล-ตำแหน่ง	540	540	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 540.00 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 540.00 บาท	1	เลขที่ 2000268086 วันที่ 25/2/2562
63	ค่าถ่ายเอกสาร ผวด.ขก	841.12	841.12	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 841.12 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 841.12 บาท	1	เลขที่ 2000268310 วันที่ 25/2/2562
64	ค่าน้ำมันรถยนต์ 84-6436 ขก	1,710.75	1,710.75	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,710.75 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,710.75 บาท	1	เลขที่ 2000279393 วันที่ 26/2/2562
65	ค่าน้ำมันรถยนต์ 5กล-3410 กทม	1,630.00	1,630.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,630.00 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,630.00 บาท	1	เลขที่ 2000278311 วันที่ 26/2/2562
66	ค่าถ่ายเอกสารขนาด A 4	995.79	995.79	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 995.79 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 995.79 บาท	1	เลขที่ 2000276840 วันที่ 26/2/2562
67	ค่าน้ำมันรถยนต์ ขรก-195 ขก	125.89	125.89	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 125.89 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 125.89 บาท	1	เลขที่ 2000329612 วันที่ 27/2/2562
68	ค่าน้ำมันรถยนต์ 6กผ-8841 กทม	1,673.60	1,673.60	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,673.60 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,673.60 บาท	1	เลขที่ 2000444473 วันที่ 27/2/2562
69	ซื้อเก้าอี้สตูลไบแคส สำหรับ จุดบริการรับรองลูกค้า	12,224.30	12,224.30	เฉพาะเจาะจง	บ.บุญมาครอง จำกัด	บ.บุญมาครอง จำกัด	1	เลขที่ 2000325602 วันที่ 27/2/2562

					วงเงิน 12,224.30 บาท	วงเงิน 12,224.30 บาท		
70	จ้างทำป้ายที่จอดรถยนต์และ จักรยานยนต์เพื่อเป็น	19,500.00	19,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 19,500.00 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 19,500.00 บาท	1	เลขที่ 2000326316 วันที่ 27/2/2562
71	ซื้อถุงดำเบอร์ 30"x40" เพื่อให้คนสวนไว้เก็บใบไม้	440	440	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 440.00 บาท	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น จำกัด วงเงิน 440.00 บาท	1	เลขที่ 2000327746 วันที่ 27/2/2562
72	ค่าน้ำมันรถยนต์ 4กง-4080 กทม	1,566.50	1,566.50	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,566.50 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,566.50 บาท	1	เลขที่ 2000329690 วันที่ 27/2/2562
73	ค่าน้ำมันรถยนต์ 6กข-8841 กทม	1,640.10	1,640.10	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,640.10 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,640.10 บาท	1	เลขที่ 2000330223 วันที่ 27/2/2562
74	ค่าน้ำมันรถยนต์ คจค-952 ขก	250.56	250.56	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 250.56 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 250.56 บาท	1	เลขที่ 2000329249 วันที่ 27/2/2562
75	ทำตรายาง ชื่อ-ตำแหน่ง, อนุมัติตามเสนอ,รับงาน	1,261.68	1,261.68	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 1,261.68 บาท	บริษัท ก๊อปปีวัน 2547 จำกัด วงเงิน 1,261.68 บาท	1	เลขที่ 2000327366 วันที่ 27/2/2562
76	ค่าน้ำมันรถยนต์ กท-6498 ขก	1,380.60	1,380.60	เฉพาะเจาะจง	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,380.60 บาท	บ.บางจากกรีนเนท จำกัด วงเงิน 1,380.60 บาท	1	เลขที่ 2000330389 วันที่ 27/2/2562
77	ทำป้ายโค้งไว้นิลพร้อมติดตั้ง (ป้ายบ่งชี้แผนก)	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 1,800.00 บาท	ร้านณัฐศิลป์ วงเงิน 1,800.00 บาท	1	เลขที่ 2000344232 วันที่ 28/2/2562
78	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า สำรองคลังแก่กระแสไฟฟ้า	499,476.00	499,476.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอส ที ที อีเลคท ริค จำกัด	บริษัท เอส ที ที อีเลคทริค จำกัด	ตาม คุณสมบัติเฉพาะ ที่ กฟภ.กำหนด	จ.1ขก.(คพ.)-35/2562

							เป็นคู่ค้ากับ กฟภ. มีเอกสารตามที่ กฟภ. กำหนด เป็น	
79	รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทสายไฟฟ้า โครงการ คฟ ม.2	239,680.00	239,680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธนิตพร การค้า จำกัด	บริษัท ธนิตพร การค้า จำกัด	ตาม คุณสมบัติเฉพาะ ที่ กฟภ.กำหนด ราคาต่ำสุด	จ.1ขก.(คพ.)-31/2562
80	จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ใหญ่ๆ	491,130.00	491,130.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไฮไวลท์ พลัส เอ็น จิเนียริง จำกัด (สำนักงาน บริษัท เอส.พี. อีเลคทริก อินดัสเตรียล จำกัด บริษัท เจริญชัย อินเตอร์ เทรด จำกัด	บริษัท เจริญชัย อินเตอร์เทรด จำกัด	ตาม คุณสมบัติเฉพาะ ที่ เป็นคู่ค้ากับ กฟภ. มีเอกสารตามที่ กฟภ. กำหนด เป็น	จ.1ขก.(คพ.)-23/2562

1,578,579.75