

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ ซื้อหรือจ้าง
1	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar	6,374.61	6,374.61	เฉพาะเจาะจง	นายผจญ ไชยมุต วงเงิน 6,374.61 บาท	นายผจญ ไชยมุต วงเงิน 6,374.61 บาท		เลขที่ 2500213072 วันที่ 3/3/2563
2	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar	5,845.65	5,845.65	เฉพาะเจาะจง	นายผจญ ไชยมุต วงเงิน 5,845.65 บาท	นายผจญ ไชยมุต วงเงิน 5,845.65 บาท		เลขที่ 2500213072 วันที่ 3/3/2563
3	ซื้อโไฟโต้ สวิตช์	2,427.10	2,427.10	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 2,427.10 บาท	ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 2,427.10 บาท		เลขที่ 2500219721 วันที่ 4/3/2563
4	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	300	300	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 300.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 300.00 บาท		เลขที่ 2500232196 วันที่ 6/3/2563
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,150.00	2,150.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 2,150.00 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 2,150.00 บาท		เลขที่ 2500229805 วันที่ 6/3/2563
6	ค่าน้ำดื่ม	1,140.00	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	นายทวี คำผา วงเงิน 1,140.00 บาท	นายทวี คำผา วงเงิน 1,140.00 บาท		เลขที่ 2500232120 วันที่ 6/3/2563
7	ค่าวัสดุสำนักงาน	370	370	เฉพาะเจาะจง	ไทยแก้ว วงเงิน 370.00 บาท	ไทยแก้ว วงเงิน 370.00 บาท		เลขที่ 2500232186 วันที่ 6/3/2563
8	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,340.00	3,340.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 3,340.00 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 3,340.00 บาท		เลขที่ 2500229812 วันที่ 6/3/2563
9	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	200	200	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 200.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 200.00 บาท		เลขที่ 2500232199 วันที่ 6/3/2563
10	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	200	200	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 200.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 200.00 บาท		เลขที่ 2500232199 วันที่ 6/3/2563
11	ค่าน้ำดื่ม	300	300	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มตราเพชร วงเงิน 300.00 บาท	น้ำดื่มตราเพชร วงเงิน 300.00 บาท		เลขที่ 2500232187 วันที่ 6/3/2563
12	ค่าวัสดุสำนักงาน	254	254	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยแก้ว วงเงิน 254.00 บาท	ร้านไทยแก้ว วงเงิน 254.00 บาท		เลขที่ 2500232179 วันที่ 6/3/2563
13	ค่าจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม	125	125	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 125.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 125.00 บาท		เลขที่ 2500232191 วันที่ 6/3/2563
14	ซื้อต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ	13,662.00	13,662.00	เฉพาะเจาะจง	นางมณีนีรัตน์ จันทรเสนา วงเงิน 13,662.00 บาท	นางมณีนีรัตน์ จันทรเสนา วงเงิน 13,662.00 บาท		เลขที่ 2500233427 วันที่ 9/3/2563
15	ซื้อหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส	32,474.50	32,474.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหพันธ์ อีเลคทริก จำกัด วงเงิน 32,474.50 บาท	บริษัท สหพันธ์ อีเลคทริก จำกัด วงเงิน 32,474.50 บาท		เลขที่ 2500233593 วันที่ 9/3/2563
16	ซื้อต้นไม้-ดอกไม้ประดับ	28,858.50	28,858.50	เฉพาะเจาะจง	นางมณีนีรัตน์ จันทรเสนา วงเงิน 28,858.50 บาท	นางมณีนีรัตน์ จันทรเสนา วงเงิน 28,858.50 บาท		เลขที่ 2500233427 วันที่ 9/3/2563
17	ซื้อหม้อแปลง 100KVA	81,148.80	81,148.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหพันธ์ อีเลคทริก จำกัด สำนักงานใหญ่ วงเงิน 81,148.80 บาท	บริษัท สหพันธ์ อีเลคทริก จำกัด สำนักงานใหญ่ วงเงิน 81,148.80 บาท		เลขที่ 2500233588 วันที่ 9/3/2563
18	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	1,277.10	1,277.10	เฉพาะเจาะจง	นายสมหมาย นารินทร์ วงเงิน 1,277.10 บาท	นายสมหมาย นารินทร์ วงเงิน 1,277.10 บาท		เลขที่ 2500239295 วันที่ 10/3/2563
19	ค่าซักเครื่องนอน	500	500	เฉพาะเจาะจง	นางสาวเสรี แก้วแสงสิม วงเงิน 500.00 บาท	นางสาวเสรี แก้วแสงสิม วงเงิน 500.00 บาท		เลขที่ 2500242211 วันที่ 10/3/2563
20	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	380	380	เฉพาะเจาะจง	นายสมหมาย นารินทร์ วงเงิน 380.00 บาท	นายสมหมาย นารินทร์ วงเงิน 380.00 บาท		เลขที่ 2500242228 วันที่ 10/3/2563
21	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,089.00	1,089.00	เฉพาะเจาะจง	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 1,089.00 บาท	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 1,089.00 บาท		เลขที่ 2500239072 วันที่ 10/3/2563
22	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	3,465.00	3,465.00	เฉพาะเจาะจง	นายบัวลี เทียบถึง วงเงิน 3,465.00 บาท	นายบัวลี เทียบถึง วงเงิน 3,465.00 บาท		เลขที่ 2500239214 วันที่ 10/3/2563
23	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,575.14	1,575.14	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 1,575.14 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 1,575.14 บาท		เลขที่ 2500239347 วันที่ 10/3/2563
24	ค่าน้ำดื่ม	240	240	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปริญญาณีย์ วงเงิน 240.00 บาท	ร้าน ปริญญาณีย์ วงเงิน 240.00 บาท		เลขที่ 2500242219 วันที่ 10/3/2563
25	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานปรับปรุง	3,587.76	3,587.76	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 3,587.76 บาท	ร้าน ช.เจริญวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 3,587.76 บาท		เลขที่ 2500239391 วันที่ 10/3/2563

26	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	1,702.80	1,702.80	เฉพาะเจาะจง	สนองบุญคาร์แคร์ วงเงิน 1,702.80 บาท	สนองบุญคาร์แคร์ วงเงิน 1,702.80 บาท		เลขที่ 2500239260 วันที่ 10/3/2563
27	ค่าน้ำดื่ม	390	390	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเอ็มบี วงเงิน 390.00 บาท	น้ำดื่มเอ็มบี วงเงิน 390.00 บาท		เลขที่ 2500242209 วันที่ 10/3/2563
28	ค่าวัสดุสำนักงาน	371	371	เฉพาะเจาะจง	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 371.00 บาท	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 371.00 บาท		เลขที่ 2500242187 วันที่ 10/3/2563
29	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	3,395.70	3,395.70	เฉพาะเจาะจง	สนองบุญคาร์แคร์ วงเงิน 3,395.70 บาท	สนองบุญคาร์แคร์ วงเงิน 3,395.70 บาท		เลขที่ 2500239252 วันที่ 10/3/2563
30	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,698.54	4,698.54	เฉพาะเจาะจง	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 4,698.54 บาท	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 4,698.54 บาท		เลขที่ 2500239063 วันที่ 10/3/2563
31	ค่าวัสดุสำนักงาน	168	168	เฉพาะเจาะจง	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 168.00 บาท	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 168.00 บาท		เลขที่ 2500242197 วันที่ 10/3/2563
32	ค่าวัสดุสำนักงาน	550	550	เฉพาะเจาะจง	ร้านมนตรีก๊อปปี้ วงเงิน 550.00 บาท	ร้านมนตรีก๊อปปี้ วงเงิน 550.00 บาท		เลขที่ 2500242210 วันที่ 10/3/2563
33	ค่าซักผ้าเครื่องนอนห้องเวร	500	500	เฉพาะเจาะจง	นางไพจิตร รัตนธรรม วงเงิน 500.00 บาท	นางไพจิตร รัตนธรรม วงเงิน 500.00 บาท		เลขที่ 2500242227 วันที่ 10/3/2563
34	ค่าวัสดุสำนักงาน	126	126	เฉพาะเจาะจง	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 126.00 บาท	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 126.00 บาท		เลขที่ 2500242206 วันที่ 10/3/2563
35	ค่าน้ำดื่ม	225	225	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มโอไอซ์ วงเงิน 225.00 บาท	ร้านน้ำดื่มโอไอซ์ วงเงิน 225.00 บาท		เลขที่ 2500242207 วันที่ 10/3/2563
36	ค่าซักผ้าห้องเวร	500	500	เฉพาะเจาะจง	นางฉวีวรรณ พงษ์พุทธา วงเงิน 500.00 บาท	นางฉวีวรรณ พงษ์พุทธา วงเงิน 500.00 บาท		เลขที่ 2500242208 วันที่ 10/3/2563
37	ค่าวัสดุสำนักงาน	344.75		เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 344.75 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 344.75 บาท		เลขที่ 2500239359 วันที่ 10/3/2563
38	ค่าน้ำไฟฟ้า-Solar	7,131.60	7,131.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 7,131.60 บาท	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 7,131.60 บาท		เลขที่ 2500243880 วันที่ 11/3/2563
39	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	6,767.80	6,767.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 6,767.80 บาท	บริษัท พัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 6,767.80 บาท		เลขที่ 2500243683 วันที่ 11/3/2563
40	ซื้อกรวยยางขนาด 70 ซม.	45,742.50	45,742.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 45,742.50 บาท	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 45,742.50 บาท		เลขที่ 2500243866 วันที่ 11/3/2563
41	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	3,603.68	3,603.68	เฉพาะเจาะจง	นางอุไรวรรณ ศรีจันทร์บุญ วงเงิน 3,603.68 บาท	นางอุไรวรรณ ศรีจันทร์บุญ วงเงิน 3,603.68 บาท		เลขที่ 2500243457 วันที่ 11/3/2563
42	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	6,651.35	6,651.35	เฉพาะเจาะจง	นายพญู ไชยมุต วงเงิน 6,651.35 บาท	นายพญู ไชยมุต วงเงิน 6,651.35 บาท		เลขที่ 2500243672 วันที่ 11/3/2563
43	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	7,190.24	7,190.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 7,190.24 บาท	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 7,190.24 บาท		เลขที่ 2500243880 วันที่ 11/3/2563
44	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	6,999.67	6,999.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 6,999.67 บาท	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 6,999.67 บาท		เลขที่ 2500243880 วันที่ 11/3/2563
45	ค่าวัสดุสำนักงาน	5,400.00	5,400.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด (สาขาใหญ่) วงเงิน 5,400.00 บาท	บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด (สาขาใหญ่) วงเงิน 5,400.00 บาท		เลขที่ 2500243849 วันที่ 11/3/2563
46	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	7,072.97	7,072.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 7,072.97 บาท	บริษัท เค.จี.เอนเนอร์จี จำกัด วงเงิน 7,072.97 บาท		เลขที่ 2500243880 วันที่ 11/3/2563
47	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	7,527.46	7,527.46	เฉพาะเจาะจง	นายแสวง ไชยดี วงเงิน 7,527.46 บาท	นายแสวง ไชยดี วงเงิน 7,527.46 บาท		เลขที่ 2500243478 วันที่ 11/3/2563
48	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	4,871.51	4,871.51	เฉพาะเจาะจง	นายไชยยา ปิดเมือง วงเงิน 4,871.51 บาท	นายไชยยา ปิดเมือง วงเงิน 4,871.51 บาท		เลขที่ 2500243469 วันที่ 11/3/2563
49	ค่าซักผ้าห้องนอนเวร	500	500	เฉพาะเจาะจง	นางไพจิตร รัตนธรรม วงเงิน 500.00 บาท	นางไพจิตร รัตนธรรม วงเงิน 500.00 บาท		เลขที่ 2500252191 วันที่ 12/3/2563
50	ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	15,408.00	15,408.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอ็ม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น วงเงิน 15,408.00 บาท	หจก.เอ็ม เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น วงเงิน 15,408.00 บาท		เลขที่ 2500248077 วันที่ 12/3/2563
51	ค่าจ้างจัดอาหารว่างในการประชุม กพอ.กภว.	100	100	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 100.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 100.00 บาท		เลขที่ 2500262155 วันที่ 16/3/2563

52	ค่าจ้างจัดอาหารว่างในการประชุม กพอ.กภว.	400	400	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 400.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 400.00 บาท		เลขที่ 2500262167 วันที่ 16/3/2563
53	ค่าจ้างจัดอาหารว่างในการประชุม กพอ.กภว.	475	475	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 475.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 475.00 บาท		เลขที่ 2500262147 วันที่ 16/3/2563
54	ค่าจ้างจัดอาหารว่างในการประชุม กพอ.กภว.	900	900	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 900.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 900.00 บาท		เลขที่ 250262144 วันที่ 16/3/2563
55	ค่าจ้างจัดอาหารว่างในการประชุม กพอ.กภว.	750	750	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 750.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 750.00 บาท		เลขที่ 2500262160 วันที่ 16/3/2563
56	ค่าตอบแทน-Spot Bill	4,385.65	4,385.65	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็ม.พี.ซี.คอนแทร็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,385.65 บาท	บริษัท เอ็ม.พี.ซี.คอนแทร็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,385.65 บาท		เลขที่ 2500260632 วันที่ 16/3/2563
57	ค่าตอบแทน-Spot Bill	158	158	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติศักดิ์ ยุทธยง วงเงิน 158.00 บาท	นายกิตติศักดิ์ ยุทธยง วงเงิน 158.00 บาท		เลขที่ 2500267218 วันที่ 17/3/2563
58	ค่าตอบแทน-Spot Bill	161	161	เฉพาะเจาะจง	นายณรงค์ แบบบาง วงเงิน 161.00 บาท	นายณรงค์ แบบบาง วงเงิน 161.00 บาท		เลขที่ 2500267219 วันที่ 17/3/2563
59	ค่าตอบแทน-Stop Bill	195	195	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย ปัญญาใส วงเงิน 195.00 บาท	นายวิชัย ปัญญาใส วงเงิน 195.00 บาท		เลขที่ 2500267217 วันที่ 17/3/2563
60	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	4,554.00	4,554.00	เฉพาะเจาะจง	ป.ทวีแอร์คูล วงเงิน 4,554.00 บาท	ป.ทวีแอร์คูล วงเงิน 4,554.00 บาท		เลขที่ 2500269049 วันที่ 18/3/2563
61	ค่าวัสดุสำนักงาน	210	210	เฉพาะเจาะจง	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 210.00 บาท	นายทรงศักดิ์ ศรีวรรณศิริ วงเงิน 210.00 บาท		เลขที่ 2500272008 วันที่ 18/3/2563
62	เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ	1,980.00	1,980.00	เฉพาะเจาะจง	ป.ทวีแอร์คูล วงเงิน 1,980.00 บาท	ป.ทวีแอร์คูล วงเงิน 1,980.00 บาท		เลขที่ 2500269054 วันที่ 18/3/2563
63	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	2,475.00	2,475.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคิดดีกราฟิก วงเงิน 2,475.00 บาท	ร้านคิดดีกราฟิก วงเงิน 2,475.00 บาท		เลขที่ 2500269041 วันที่ 18/3/2563
64	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	965.71	965.71	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จำกัด วงเงิน 965.71 บาท	สหกรณ์การเกษตรวังสามหมอ จำกัด วงเงิน 965.71 บาท		เลขที่ 2500274664 วันที่ 19/3/2563
65	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	1,337.38	1,337.38	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส วงเงิน 1,337.38 บาท	หจก.ร้านคอมพิวเตอร์เซอร์วิส วงเงิน 1,337.38 บาท		เลขที่ 2500274024 วันที่ 19/3/2563
66	ค่าจ้างทำป้าย	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท วงเงิน 8,400.00 บาท	ร้านไอเดียป้ายอิงค์เจ็ท วงเงิน 8,400.00 บาท		เลขที่ 2500274694 วันที่ 19/3/2563
67	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	611.8	611.8	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อภัสรา อมรินทร์ วงเงิน 611.80 บาท	น.ส.อภัสรา อมรินทร์ วงเงิน 611.80 บาท		เลขที่ 2500274637 วันที่ 19/3/2563
68	ค่าซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์ทะเบียน ผจ-4630 อด	27,730.00	27,730.00	เฉพาะเจาะจง	TM เจริญยนต์กุ่มกาวาปี วงเงิน 27,730.00 บาท	TM เจริญยนต์กุ่มกาวาปี วงเงิน 27,730.00 บาท		เลขที่ 2500274730 วันที่ 19/3/2563
69	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	79.32	79.32	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมัยพาณิชย์บริการ วงเงิน 79.32 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมัยพาณิชย์บริการ วงเงิน 79.32 บาท		เลขที่ 2500274652 วันที่ 19/3/2563
70	ซ่อมเครื่องปรับอากาศ	71,082.00	71,082.00	เฉพาะเจาะจง	ป.ทวีแอร์คูล วงเงิน 71,081.00 บาท	ป.ทวีแอร์คูล วงเงิน 71,081.00 บาท		เลขที่ 2500274710 วันที่ 19/3/2563
71	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	793.8	793.8	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมัยพาณิชย์บริการ วงเงิน 793.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมัยพาณิชย์บริการ วงเงิน 793.80 บาท		เลขที่ 2500274652 วันที่ 19/3/2563
72	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	458.2	458.2	เฉพาะเจาะจง	อมรินทร์บริการ วงเงิน 458.20 บาท	อมรินทร์บริการ วงเงิน 458.20 บาท		เลขที่ 2500274637 วันที่ 19/3/2563
73	ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ	734.49	734.49	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมัยพาณิชย์บริการ วงเงิน 734.49 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ละมัยพาณิชย์บริการ วงเงิน 734.49 บาท		เลขที่ 2500274652 วันที่ 19/3/2563
74	ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด	2,813.46	2,813.46	เฉพาะเจาะจง	บจก.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท วงเงิน 2,813.46 บาท	บจก.ไทยพิพัฒน์ทูลแอนด์โฮมมาร์ท วงเงิน 2,813.46 บาท		เลขที่ 2500274676 วันที่ 19/3/2563
75	ค่าน้ำดื่ม	1,224.00	1,224.00	เฉพาะเจาะจง	นายทวี คำผา วงเงิน 1,224.00 บาท	นายทวี คำผา วงเงิน 1,224.00 บาท		เลขที่ 2500278426 วันที่ 20/3/2563

76	ค่าซ่อมอุปกรณ์วัสดุสำนักงาน	4,065.42	4,065.42	เฉพาะเจาะจง	สบายคอมพิวเตอรฺ์(นายพวศกร พลศักดิ์) วงเงิน 4,065.42 บาท	สบายคอมพิวเตอรฺ์(นายพวศกร พลศักดิ์) วงเงิน 4,065.42 บาท		เลขที่ 2500278834 วันที่ 20/3/2563
77	ค่าไปรษณีย์	3,508.00	3,508.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วงเงิน 3,508.00 บาท	บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด วงเงิน 3,508.00 บาท		เลขที่ 2500278431 วันที่ 20/3/2563
78	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	350	350	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 350.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 350.00 บาท		เลขที่ 2500289685 วันที่ 24/3/2563
79	ซื้อสีสเปย์สั้มสะท้อนแสง	887.85	887.85	เฉพาะเจาะจง	หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต วงเงิน 887.85 บาท	หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต วงเงิน 887.85 บาท		เลขที่ 2500285762 วันที่ 24/3/2563
80	ค่าวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด(เจลล้างมือ)	1,188.00	1,188.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบิก ป.ซูเปอร์มาร์ท วงเงิน 1,188.00 บาท	ร้านบิก ป.ซูเปอร์มาร์ท วงเงิน 1,188.00 บาท		เลขที่ 2500289629 วันที่ 24/3/2563
81	ค่าวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด(น้ำยาฆ่าเชื้อ)	8,625.00	8,625.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 8,625.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 8,625.00 บาท		เลขที่ 2500289714 วันที่ 24/3/2563
82	ซื้อวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด(น้ำยาฆ่าเชื้อ)	13,800.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 13,800.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 13,800.00 บาท		เลขที่ 2500289622 วันที่ 24/3/2563
83	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	425	425	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 425.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 425.00 บาท		เลขที่ 2500289713 วันที่ 24/3/2563
84	ค่าอาหารกล่องและเครื่องดื่ม	450	450	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 450.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 450.00 บาท		เลขที่ 2500289669 วันที่ 24/3/2563
85	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	150	150	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 150.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 150.00 บาท		เลขที่ 2500289700 วันที่ 24/3/2563
86	ซื้อวัสดุสำนักงาน	5,719.63	5,719.63	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 5,719.63 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 5,719.63 บาท		เลขที่ 2500287417 วันที่ 24/3/2563
87	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต วงเงิน 1,900.00 บาท	หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต วงเงิน 1,900.00 บาท		เลขที่ 2500285777 วันที่ 24/3/2563
88	ซื้อสีสเปย์สั้มสะท้อนแสง	887.85	887.85	เฉพาะเจาะจง	หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต วงเงิน 887.85 บาท	หจก.ช.เอราวัณคอนกรีต วงเงิน 887.85 บาท		เลขที่ 2500285766 วันที่ 24/3/2563
89	ซื้อวัสดุสำนักงาน(เจลอนามัย)	1,950.00	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 1,950.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 1,950.00 บาท		เลขที่ 2500294033 วันที่ 25/3/2563
90	ซื้อวัสดุสำนักงาน(ถุงมือยาง จำนวน 3 กล่อง)	540	540	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 540.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 540.00 บาท		เลขที่ 2500294049 วันที่ 25/3/2563
91	ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำยาฆ่าเชื้อ)	7,100.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 7,100.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 7,100.00 บาท		เลขที่ 2500294058 วันที่ 25/3/2563
92	ซื้อวัสดุสำนักงาน(เจลอนามัย)	8,550.00	8,550.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 8,550.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 8,550.00 บาท		เลขที่ 2500294039 วันที่ 25/3/2563
93	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายคมเพชร ราชเดช วงเงิน 13,000.00 บาท	นายคมเพชร ราชเดช วงเงิน 13,000.00 บาท		เลขที่ 2500296153 วันที่ 26/3/2563
94	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน(เจลอนามัย)	6,960.00	6,960.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 6,960.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 6,960.00 บาท		เลขที่ 2500298560 วันที่ 26/3/2563
95	จ้างเหมาผูกผ้าขาว-เหลือง เนื่องในวันขึ้น ครองราชฯ ร.10	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 6,500.00 บาท	นางอรุณี แก้วพูล วงเงิน 6,500.00 บาท		เลขที่ 2500296159 วันที่ 26/3/2563
96	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	14,500.00	14,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายพิพัฒน์ บุญยการ วงเงิน 14,500.00 บาท	นายพิพัฒน์ บุญยการ วงเงิน 14,500.00 บาท		เลขที่ 2500301572 วันที่ 27/3/2563
97	ค่าซ่อมน้ำประปา	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายคมเพชร ราชเดช วงเงิน 5,500.00 บาท	นายคมเพชร ราชเดช วงเงิน 5,500.00 บาท		เลขที่ 2500301592 วันที่ 27/3/2563
98	วัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด(เจลอนามัย, ถุงมือ)	8,040.00	8,040.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 8,040.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 8,040.00 บาท		เลขที่ 2500304377 วันที่ 27/3/2563
99	ซื้อวัสดุสำนักงาน(เจลอนามัย)	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 5,600.00 บาท	โรส ฟาร์มาซี วงเงิน 5,600.00 บาท		เลขที่ 2500315172 วันที่ 31/3/2563
100	ซื้อวัสดุสำนักงาน(เจลอนามัย, แอลกอฮอล์ทำ ความสะอาด)	6,700.00	6,700.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อัคราภรณ์ รัตน์พินิจ วงเงิน 6,700.00 บาท	น.ส.อัคราภรณ์ รัตน์พินิจ วงเงิน 6,700.00 บาท		เลขที่ 2500315176 วันที่ 31/3/2563
101	การจัดซื้อหญ้า	3,800.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางมณีนรัตน์ จันทรเสนา วงเงิน 3,800.00 บาท	นางมณีนรัตน์ จันทรเสนา วงเงิน 3,800.00 บาท		เลขที่ 2500309726 วันที่ 31/3/2563
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง					วิธีประกาศเชิญชวน			
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง					วิธีสอบราคา			