

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2563
 หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซ่อมรถยนต์ 81-3643 อบ.	5,140.00	5,140.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ช.การช่าง วงเงิน 5,140.00 บาท	อู่ ช.การช่าง วงเงิน 5,140 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001373812 วันที่ 1/9/2563
2	ซ่อมท่อประปา กฟอ.วรช.	3,205.00	3,205.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 3,205.00 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 3,205 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001373594 วันที่ 1/9/2563
3	ซื้อกรวยน้ำดื่มเพื่อบริการลูกค้า	840	840	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงกมลบุ๊คเซ็นเตอร์ วงเงิน 840.00 บาท	ร้านดวงกมลบุ๊คเซ็นเตอร์ วงเงิน 840 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001380614 วันที่ 1/9/2563
4	ซื้อวัสดุสำนักงาน	4,726.00	4,726.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.แม็คโคร วงเงิน 4,726.00 บาท	บมจ.แม็คโคร วงเงิน 4,726 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 2001384931 วันที่ 2/9/2563
5	ค่าซึกผ้าปูที่นอน กฟย.สร.	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปราณี สอนคำวงศ์ วงเงิน 1,500.00 บาท	นางสาวปราณี สอนคำวงศ์ วงเงิน 1,500 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001380830 วันที่ 2/9/2563
6	จ้างเหมาทำความสะอาด	29,568.00	29,568.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพัต บุตรชาลุน วงเงิน 29,568.00 บาท	นางสุพัต บุตรชาลุน วงเงิน 29,568.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ กฟภ.	เลขที่ 2001840658 วันที่ 1/9/2563
7	ซ่อมแอร์ หมด.วรช.	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านก้ออิเล็กทรอนิกส์แอร์เซอร์วิส 1,605 บาท	น.บ้านก้ออิเล็กทรอนิกส์แอร์เซอร์วิส 1,605 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001398233 วันที่ 8/9/2563
8	ซื้อน้ำดื่มแบบถัง กฟย.ทช.	200	200	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มดวงจันทร์ วงเงิน 200.00 บาท	ร้านน้ำดื่มดวงจันทร์ วงเงิน 200.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001398322 วันที่ 8/9/2563
9	ซึกผ้าปูที่นอนห้องเวรณไฟฟ้า	900	900	เฉพาะเจาะจง	นางเบญจมาภรณ์ พรหมดี วงเงิน 900 บาท	นางเบญจมาภรณ์ พรหมดี วงเงิน 900.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001398386 วันที่ 8/9/2563
10	ทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเป่าแอนด์ปอยไวเนล วงเงิน 2,000 บาท	ร้านเป่าแอนด์ปอยไวเนล วงเงิน 2,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001407644 วันที่ 9/9/2563
11	น้ำดื่มพิเศษ	1,525.00	1,525.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวารินทิพย์ 1,525 บาท	ร้านวารินทิพย์ วงเงิน 1,525 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฟภ.	เลขที่ 2001404221 วันที่ 9/9/2563
12	ค่าขยายเขต	13,840.45	13,425.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลอัญชวลีก่อสร้าง วงเงิน 10,700 บาท	หจก.อุบลอัญชวลีก่อสร้าง วงเงิน 10,700 บาท	ราคาต่ำกว่าท้องตลาด	เลขที่ 5200126928 วันที่ 9/9/2563
13	เช่ารถเครน ของ ผกส.วรช.	38,520.00	38,520.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 38,520 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 38,520.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 5200127058 วันที่ 9/9/2563
14	ค่าจ้างขยายเขต	47,119.59	45,705.46	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 41,623 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 41,623.00 บาท	ราคาต่ำกว่าท้องตลาด	เลขที่ 5200128160 วันที่ 10/9/2563
15	วัสดุสำนักงาน ผปบ.วรช.	2,110.00	2,110.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงกมลบุ๊คเซ็นเตอร์ วงเงิน 2,110 บาท	ร้านดวงกมลบุ๊คเซ็นเตอร์ วงเงิน 2,110.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 5200128287 วันที่ 11/9/2563
16	ซ่อมแอร์ หมด.วรช.	2,675.00	2,675.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านก้ออิเล็กทรอนิกส์แอร์เซอร์วิส 2,675 บาท	น.บ้านก้ออิเล็กทรอนิกส์แอร์เซอร์วิส 2,675 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001429226 วันที่ 14/9/2563
17	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงานสำโรง	705	705	เฉพาะเจาะจง	นางพัชรี พิสุทธิ 705 บาท	นางพัชรี พิสุทธิ 705 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001429151 วันที่ 14/9/2563
18	น้ำดื่ม กฟย.สำโรง	300	300	เฉพาะเจาะจง	นางสาวโชติกา น้อยวรรณะ วงเงิน 300 บาท	นางสาวโชติกา น้อยวรรณะ วงเงิน 300.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001428996 วันที่ 14/9/2563
19	ซ่อมเสื่อยยนต์ (550253867-0000)	2,760.00	2,760.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 2,760 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 2,760.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001436859 วันที่ 15/9/2563
20	ซ่อมเสื่อยยนต์(550256691-0000)	2,430.00	2,430.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 2,430 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 2,430.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001436792 วันที่ 15/9/2563
21	ซ่อมรถยนต์83-2173อบ.	6,560.00	6,560.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระพงษ์ พากเพียร วงเงิน 6,560 บาท	นายธีระพงษ์ พากเพียร วงเงิน 6,560.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001436904 วันที่ 15/9/2563
22	ค่าเชื้อเพลิง	40,181.09	40,181.09	เฉพาะเจาะจง	บ.ปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 40,181.09 บาท	บ.ปิโตรเลียม วงเงิน 40,181.09 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์	เลขที่ 2500798127 วันที่ 15/9/2563
23	ซ่อมเสื่อยยนต์ ผปบ.วรช. (550256729-0000)	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 2,500 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 2,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001436833 วันที่ 15/9/2563
24	ซึกผ้าปูที่นอนห้องเวรณไฟฟ้า	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.สร.ทิพย์ วรพิทยาอุษ วงเงิน 2,000 บาท	นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาอุษ วงเงิน 2,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001453807 วันที่ 17/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2563

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	หมึกปรีนเตอร์ ผปบ.วรษ.	9,700.00	9,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 9,700.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 9,700.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001474618 วันที่ 21/9/2563
26	หมึกปรีนเตอร์ ผบพ.วรษ.	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 1,700.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 1,700.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001474466 วันที่ 21/9/2563
27	ซ่อมรถยนต์	2,970.00	2,970.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีระพงษ์ พากเพียร วงเงิน 2,970.00 บาท	นายธีระพงษ์ พากเพียร วงเงิน 2,970.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001477022 วันที่ 21/9/2563
28	หมึกปรีนเตอร์ ผปบ.วรษ.	6,625.00	6,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 6,625.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 6,625.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001474837 วันที่ 21/9/2563
29	ซ่อมรถยนต์ ผข6765 อบ.	6,950.00	6,950.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ช.การช่าง วงเงิน 6,950.00 บาท	อู่ ช.การช่าง วงเงิน 6,950.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001483116 วันที่ 22/9/2563
30	ตรวจเช็คซ่อมคอมฯ ผบป.วรษ.	1,950.00	1,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 1,950.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 1,950.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001483177 วันที่ 22/9/2563
31	ตรวจซ่อมเช็คคอมฯ ผบป.วรษ.	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 2,400.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 2,400.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001483072 วันที่ 22/9/2563
32	ทำตรายาง ผบค.วรษ.	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเป่าแอนดปล่อยไวเนล วงเงิน 2,100.00 บาท	ร้านเป่าแอนดปล่อยไวเนล วงเงิน 2,100.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001490048 วันที่ 23/9/2563
33	หมึกปรีนเตอร์ ผกส.วรษ.	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ วงเงิน 9,000 บาท	หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ วงเงิน 9,000บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001499173 วันที่ 24/9/2563
34	ถ่ายเอกสาร ของ ผบค.วรษ.	382	382	เฉพาะเจาะจง	ร้านฟ้าใสก๊อปปี๋ วงเงิน 382.00 บาท	ร้านฟ้าใสก๊อปปี๋ วงเงิน 382.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001499743 วันที่ 24/9/2563
35	ซ่อมคอมพิวเตอร์ ผปบ.วรษ.	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 3,900.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 3,900.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001499919 วันที่ 24/9/2563
36	ถ่ายเอกสาร ผกส.วรษ.	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำค้างก๊อปปี๋ วงเงิน 1,800.00 บาท	ร้านน้ำค้างก๊อปปี๋ วงเงิน 1,800.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001518201 วันที่ 28/9/2563
37	ซ่อมแซมหลอดไฟ PEA SHOP	500	500	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 500.00 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 500บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001516210 วันที่ 28/9/2563
38	ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข.6725อบ.	3,070.90	9,070.90	เฉพาะเจาะจง	บ.อิฐชูตั้งปึกบริการ จำกัด วงเงิน 3,070.90 บาท	บ.อิฐชูตั้งปึกบริการ จำกัด วงเงิน 3,070.90 บาท	ราคาต่ำสุดตามท้องตลาด	เลขที่20015119630วันที่ 28/9/2563
39	ซื้อเก้าอี้รับรองลูกค้า ผบค.วรษ.	4,290.00	4,290.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ตั้งขุนแสง เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 4,290.00 บาท	บ.ตั้งขุนแสง เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 4,290 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์	เลขที่ 2001515879 วันที่ 28/9/2563
40	ปรับปรุงสวนหย่อม กฟอ.วรษ.	3,190.00	3,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมาโนชกล้วยไม้ ไม้ดอกฟาร์ม 3,190บาท	ร้านมาโนชกล้วยไม้ วงเงิน 3,190 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001517212 วันที่ 28/9/2563
41	ซื้อโต๊ะพับ ผบค.วรษ.	3,780.00	3,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทตั้งขุนแสงเฟอร์นิเจอร์ 3,780.00 บาท	บ.ตั้งขุนแสงเฟอร์นิเจอร์ จำกัด วงเงิน 3,780 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001517151 วันที่ 28/9/2563
42	ซ่อมท่อประปา กฟอ.วรษ.	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 4,500.00 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 4,500 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001516357 วันที่ 28/9/2563
43	เช่ารถเครนขนาดเล็ก	5,350.00	5,350.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลอิฐขลุ่ยสีก่อสร้าง วงเงิน 5,350.00 บาท	หจก.อุบลอิฐขลุ่ยสีก่อสร้าง วงเงิน 5,350.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001515203 วันที่ 28/9/2563
44	ค่าซื้อกระดาษPOS	44,084.00	44,084.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โปร โอ.ที.สิ่งค์ จำกัด วงเงิน 44,084 บาท	บริษัท โปร โอ.ที.สิ่งค์ จำกัด วงเงิน 44,084 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001520667 วันที่ 29/9/2563
45	หมึกเครื่องปรีนเตอร์ ผบป.วรษ.	3,350.00	3,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 3,350.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 3,350.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001522541 วันที่ 29/9/2563
46	ซ่อมรถยนต์ 82-8976 อบ.	5,465.00	5,465.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านประยูรมอเตอร์ วงเงิน 5,465.00 บาท	ร้านประยูรมอเตอร์ วงเงิน 5,465.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001522467 วันที่ 29/9/2563
47	ซ่อมหลอดไฟ ผบป.วรษ.	5,750.00	5,750.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 5,750.00 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 5,750.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์กฟภ.	เลขที่ 2001526947 วันที่ 29/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กันยายน 2563
 หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
48	ปรับปรุงระบบน้ำห้องสุขา กฟอ.วรบ.	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 3,000.00 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 3,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001527027 วันที่ 29/9/2563
49	ซ่อมแซมปั้มน้ำระบบพบน้ำ	7,603.00	7,603.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 7,603.00 บาท	นายณัฐปภัสร นวทองพันธ์ วงเงิน 7,603.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001526991 วันที่ 29/9/2563
50	หมักพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 6,800.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 6,800.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001529538 วันที่ 30/9/2563
51	ซื้อหมักพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์	10,500.00	10,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 10,500.00 บาท	ร้านไอทีคลีนิก วงเงิน 10,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.	เลขที่ 2001529585 วันที่ 30/9/2563
52	ตรายางประทับ	4,650.00	4,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอนันต์การช่าง วงเงิน 4,650.00 บาท	ร้านอนันต์การช่าง วงเงิน 4,650.00 บาท	ราคาต่ำสุดตามท้องตลาด	เลขที่ 2001531355 วันที่ 30/9/2563
53	ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	-	วิธีประกาศเชิญชวน	-	-	-	-
54	ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	-	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-
55	ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	-	วิธี E -market	-	-	-	-
		378,270.03	382,440.95					