

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอ ราคาและราคาที่	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	GR/IR-สินค้าบริการ	4,942.78	4,942.78	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 4,942.78 บาท	5200102303	เลขที่ BNT2020/07-0051 วันที่ 1/7/2563
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	1,154.34	1,154.34	เฉพาะเจาะจง	1,154.34 บาท	เอซีป้าย วงเงิน 1,154.34 บาท	2001073478	เลขที่ 000183 วันที่ 1/7/2563
3	GR/IR-สินค้าบริการ	35,722.00	35,722.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 35,722.00 บาท	5200091609	เลขที่ 63006009 วันที่ 1/7/2563
4	GR/IR-สินค้าบริการ	59,063.20	59,063.20	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 59,063.20 บาท	59,063.20 บาท	5200091642	เลขที่ 21/1 วันที่ 1/7/2563
5	GR/IR-สินค้าบริการ	14,840.00	14,840.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 14,840.00 บาท	14,840.00 บาท	5200092621	เลขที่ 24/1 วันที่ 2/7/2563
6	ค่าซื้อไฟฟ้า-Solar	5,859.22	5,859.22	เฉพาะเจาะจง	สอนคำแก้ว วงเงิน	วงเงิน 5,859.22 บาท	2001079445	เลขที่ 29/4 วันที่ 2/7/2563
7	GR/IR-สินค้าบริการ	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 9,900.00 บาท	9,900.00 บาท	5200092723	เลขที่ 10/7 วันที่ 2/7/2563
8	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar	7,154.48	7,154.48	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 4,154.48 บาท	4,154.48 บาท	2001079620	เลขที่ 009/1 วันที่ 2/7/2563
9	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-คอมฯ	9,540.00	9,540.00	เฉพาะเจาะจง	แอนด์ ชัพพลาย	ชีพพลาย วงเงิน 9,540.00 บาท	2001087575	เลขที่ 6307063 วันที่ 3/7/2563
10	ีค่าจ้างเหมาความสะอาด	2,673.00	2,673.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,673.00 บาท	2,673.00 บาท	20088604	เลขที่ 4/2 วันที่ 3/7/2563
11	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	3,170.09	3,107.09	เฉพาะเจาะจง	ภัณฑ วงเงิน	วงเงิน 3,107.09 บาท	2001088173	เลขที่ 36/2 วันที่ 3/7/2563
12	หล่อลื่น	67,489.56	67,489.56	เฉพาะเจาะจง	ท่าบ่อ วงเงิน	วงเงิน 67,489.56 บาท	2500582257	วันที่ 8/7/2563
13	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,210.28	4,210.28	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 4,210.28 บาท	4,210.28 บาท	2001103135	เลขที่ IV20000054 วันที่ 9/7/2563
14	GR/IR-สินค้าบริการ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 7,000.00 บาท	7,000.00 บาท	5200094255	เลขที่ 1/11 วันที่ 9/7/2563
15	GR/IR-สินค้าบริการ	11,321.21	11,321.21	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 11,321.21 บาท	11,321.21 บาท	5200095933	เลขที่ 19/2 วันที่ 9/7/2563
16	GR/IR-สินค้าบริการ	4,613.48	4,613.48	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 4,613.48 บาท	4,613.48 บาท	5200095930	เลขที่ 18/2 วันที่ 9/7/2563
17	GR/IR-สินค้าบริการ	26,018.54	26,018.54	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 26,018.54 บาท	26,018.54 บาท	5200095925	เลขที่ 17/2 วันที่ 9/7/2563
18	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,237.50	1,237.50	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 1,237.50 บาท	1,237.50 บาท	2001087390	เลขที่ 24/3 วันที่ 9/7/2563
19	GR/IR-สินค้าบริการ	57,339.06	57,339.06	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 57,339.06	57,339.06 บาท	5200096040	เลขที่ 17/1 วันที่ 9/7/2563
20	GR/IR-สินค้าบริการ	54,635.57	54,635.57	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 54,635.57	54,635.57 บาท	5200096041	เลขที่ 16/1 วันที่ 9/7/2563
21	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,526.12	2,526.12	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,526.12 บาท	2,526.12 บาท	2001087600	เลขที่ 30/3 วันที่ 9/7/2563
22	GR/IR-สินค้าบริการ	4,018.10	4,018.10	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 4,018.10 บาท	4,018.10 บาท	5200095920	เลขที่ 20/2 วันที่ 9/7/2563
23	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,773.83	2,773.83	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,773.83 บาท	2,773.83 บาท	2001087471	เลขที่ 27/3 วันที่ 9/7/2563
24	GR/IR-สินค้าบริการ	262,774.00	262,774.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 262,774.00 บาท	5200096044	เลขที่ 63006-007 วันที่ 9/7/2563
25	ค่าน้ำดื่ม	150	150	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 150.00 บาท	150.00 บาท	2001108757	เลขที่ 7/3 วันที่ 10/7/2563
26	ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานฯ	150	150	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 150.00 บาท	150.00 บาท	2001108896	เลขที่ 5/2 วันที่ 10/7/2563
27	GR/IR-สินค้าบริการ	203,202.00	203,202.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 203,202.00 บาท	5200096783	เลขที่ 63006-010 วันที่ 10/7/2563
28	GR/IR-สินค้าบริการ	87,300.18	87,300.18	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 87,300.18	87,300.18 บาท	5200097363	เลขที่ 1/1 วันที่ 13/7/2563
29	GR/IR-สินค้าบริการ	5,413.93	5,413.93	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 5,413.93 บาท	5,413.93 บาท	5200097935	เลขที่ 21/2 วันที่ 14/7/2563
30	GR/IR-สินค้าบริการ	40,280.00	40,280.00	เฉพาะเจาะจง	บ.รักษาความ ปลอดภัย ดาราเหนือ	บ.รักษาความปลอดภัย ดารา เหนือ จำกัด วงเงิน 40,280.00	5200098624	เลขที่ 1/6 วันที่ 15/7/2563
31	ค่าน้ำดื่ม	150	150	เฉพาะเจาะจง	สายน้ำทิพย์ วงเงิน	วงเงิน 150.00 บาท	2001134964	เลขที่ 05/3 วันที่ 15/7/2563
32	GR/IR-สินค้าบริการ	10,693.12	10,693.12	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 10,693.12 บาท	10,693.12 บาท	5200100193	เลขที่ 26/2 วันที่ 17/7/2563
33	GR/IR-สินค้าบริการ	14,761.74	14,761.74	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 14,761.74 บาท	14,761.74 บาท	5200100197	เลขที่ 28/2 วันที่ 17/7/2563
34	GR/IR-สินค้าบริการ	13,957.33	13,957.33	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 13,957.33 บาท	13,957.33 บาท	5200100189	เลขที่ 22/2 วันที่ 17/7/2563

35	GR/IR-สินค้าบริการ	18,113.12	18,113.12	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 18,113.12 บาท	18,113.12 บาท	5200100194	เลขที่ 24/2 วันที่ 17/7/2563
36	GR/IR-สินค้าบริการ	11,234.02	11,234.02	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 11,234.02 บาท	11,234.02 บาท	5200100201	เลขที่ 23/2 วันที่ 17/7/2563
37	GR/IR-สินค้าบริการ	18,990.84	18,990.84	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 18,990.84 บาท	18,990.84 บาท	5200100191	เลขที่ 29/2 วันที่ 17/7/2563
38	ค่าน้ำดื่ม	668.25	668.25	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 688.25 บาท	688.25 บาท	2001147956	เลขที่ 7/5 วันที่ 17/7/2563
39	GR/IR-สินค้าบริการ	4,942.78	4,942.78	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 4,942.78 บาท	5200102304	เลขที่ BNT2020/07-0052 วันที่ 21/7/2563
40	GR/IR-สินค้าบริการ	4,942.78	4,942.78	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 4,942.78 บาท	5200102301	เลขที่ BNT2020/07-0049 วันที่ 21/7/2563
41	GR/IR-สินค้าบริการ	21,306.00	21,306.00	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 21,306.00 บาท	5200102307	เลขที่ BNT2020/07-0053 วันที่ 21/7/2563
42	GR/IR-สินค้าบริการ	21,306.00	21,306.00	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 21,306.00 บาท	5200102308	เลขที่ BNT2020/07-0053 วันที่ 21/7/2563
43	GR/IR-สินค้าบริการ	21,306.00	21,306.00	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 21,306.00 บาท	5200102306	เลขที่ BNT2020/07-0054 วันที่ 21/7/2563
44	GR/IR-สินค้าบริการ	3,192.88	3,192.88	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 3,192.88 บาท	3,192.88 บาท	5200101864	เลขที่ 20/1 วันที่ 21/7/2563
45	GR/IR-สินค้าบริการ	4,942.78	4,942.78	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 4,942.78 บาท	5200102299	เลขที่ BNT2020/07-0048 วันที่ 21/7/2563
46	GR/IR-สินค้าบริการ	4,942.78	4,942.78	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 4,942.78 บาท	5200102302	21/7/2563
47	GR/IR-สินค้าบริการ	4,942.78	4,942.78	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 4,942.78 บาท	5200102305	เลขที่ BNT2020/07-0047 วันที่ 21/7/2563
48	GR/IR-สินค้าบริการ	4,942.78	4,942.78	เฉพาะเจาะจง	คอม จำกัด วงเงิน	จำกัด วงเงิน 4,942.78 บาท	5200102300	เลขที่ BNT2020/07-0046 วันที่ 21/7/2563
49	คช.เพื่อCSR	49,532.71	49,532.71	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 49,532.71 บาท	49,532.71 บาท	2001177911	เลขที่ 2266/46 วันที่ 22/7/2563
50	GR/IR-สินค้าบริการ	10,890.00	10,890.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 10,890.00 บาท	10,890.00 บาท	5200103391	เลขที่ 15/6 วันที่ 23/7/2563
51	สิ้น	61,743.28	61,743.28	เฉพาะเจาะจง	ท่าปอ วงเงิน	วงเงิน 61,743.28 บาท	2500641842	วันที่ 24/7/2563
52	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	990	990	เฉพาะเจาะจง	หา วงเงิน 990.00	990.00 บาท	2001190788	เลขที่ 8/2 วันที่ 24/7/2563
53	ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา	5,825.05	5,825.05	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 5,825.05 บาท	5,825.05 บาท	2001190742	เลขที่ 9/9 วันที่ 24/7/2563
54	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด สنج.	1,485.98	1,485.98	เฉพาะเจาะจง	1,485.98 บาท	บาท	2001197757	เลขที่ 38/3 วันที่ 29/7/2563
55	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,040.19	1,040.19	เฉพาะเจาะจง	1,040.19 บาท	บาท	2001197780	เลขที่ 20000065 วันที่ 29/7/2563
56	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน	5,811.30	5,811.30	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 5,811.30 บาท	5,811.30 บาท	2001197719	เลขที่ 1/1 วันที่ 29/7/2563
57	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	150	150	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 150.00 บาท	150.00 บาท	2001197855	เลขที่ 7/2 วันที่ 29/7/2563
58	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	17,820.00	17,820.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 17,820.00 บาท	17,820.00 บาท	2001197830	เลขที่ 9/1 วันที่ 29/7/2563
59	GR/IR-สินค้าบริการ	24,932.79	24,932.79	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 24,932.79	24,932.79 บาท	5200105682	เลขที่ 21/1 วันที่ 30/7/2563
60	GR/IR-สินค้าบริการ	21,658.67	21,658.67	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 21,658.67	21,658.67 บาท	5200105675	เลขที่ 22/1 วันที่ 30/7/2563
61	GR/IR-สินค้าบริการ	15,601.81	15,601.81	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 15,601.81	15,601.81 บาท	5200105685	เลขที่ 24/1 วันที่ 30/7/2563
62	GR/IR-สินค้าบริการ	13,539.27	13,539.27	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 13,539.27	13,539.27 บาท	5200105678	เลขที่ 23/1 วันที่ 30/7/2563
63	GR/IR-สินค้าบริการ	15,900.00	15,900.00	เฉพาะเจาะจง	เพาเวอร์ จำกัด วงเงิน	วงเงิน 15,900.00 บาท	5200105885	เลขที่ 63-069 วันที่ 31/7/2563