

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือ จัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง ซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
1	GR/IR-สินค้าบริการ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	7,000.00 บาท	นายสุรพันธ์ พัดพรหม วงเงิน 7,000.00 บาท	5200107278	เลขที่ 12/1 วันที่ 2/8/2563
2	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	7,809.00	7,809.00	เฉพาะเจาะจง	7,809.00 บาท	นางเพชรณา วิชาพง วงเงิน 7,809.00 บาท	2001217435	เลขที่ 1/011 วันที่ 3/8/2563
3	ความสะอาด	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,700.00 บาท	นางสาวสุภาวดี ล้ำเลิศ วงเงิน 2,700.00 บาท	2001216903	เลขที่ 2/5 วันที่ 3/8/2563
4	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,160.75	4,160.75	เฉพาะเจาะจง	บาท	ร้านต้นตาล วงเงิน 4,160.75 บาท	2001218105	เลขที่ 20000046 วันที่ 3/8/2563
5	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,823.36	2,823.36	เฉพาะเจาะจง	2,823.36 บาท	หจก.เพื่อนศิลป์ วงเงิน 2,823.36 บาท	2001218140	เลขที่ 48/034 วันที่ 3/8/2563
6	ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า	7,809.00	7,809.00	เฉพาะเจาะจง	7,809.00 บาท	นางเพชรณา วิชาพง วงเงิน 7,809.00 บาท	2001217435	เลขที่ 1/011 วันที่ 3/8/2563
7	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,941.68	1,941.68	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 1,941.68 บาท	1,941.68 บาท	2001217680	เลขที่ 13/044 วันที่ 3/8/2563
8	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายโกสินทร์ แสงศรีราช (ร้านต้นตาลเซ็นเตอร์) วงเงิน	นายโกสินทร์ แสงศรีราช(ร้านต้นตาลเซ็น เตอร์) วงเงิน 4,200.00 บาท	2001218105	เลขที่ IV20000046 วันที่ 3/8/2563
9	ความสะอาด	7,277.00	7,277.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 7,277.00 บาท	บาท	2001219201	เลขที่ 1/6 วันที่ 3/8/2563
10	บุคคลภายนอก	5,700.00	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 5,700.00 บาท	บาท	2001217623	เลขที่ 1/1 วันที่ 3/8/2563
11	GR/IR-สินค้าบริการ	5,940.00	5,940.00	เฉพาะเจาะจง	5,940.00 บาท	นางหน้อย แก้วอุดม วงเงิน 5,940.00 บาท	52000108023	เลขที่ 16/4 วันที่ 4/8/2563
12	ม.	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	6,000.00 บาท	นางหน้อย แก้วอุดม วงเงิน 6,000.00 บาท	5200108023	เลขที่ 6/16 วันที่ 4/8/2563
13	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 3,500.00 บาท	น.ส.อรอนงค์ พรหมมา วงเงิน 3,500.00 บาท	2001229723	เลขที่ 1/1 วันที่ 4/8/2563
14	GR/IR-สินค้าบริการ	13,913.74	13,913.74	เฉพาะเจาะจง	13,913.74 บาท	นายสมบุรณ์ แก้วอุดม วงเงิน 13,913.74 บาท	5200109689	เลขที่ 24/1 วันที่ 6/8/2563
15	GR/IR-สินค้าบริการ	66,916.71	66,916.71	เฉพาะเจาะจง	66,916.71 บาท	อมรรัตน์การไฟฟ้า วงเงิน 66,916.71 บาท	5200109632	เลขที่ 31/2 วันที่ 6/8/2563
16	GR/IR-สินค้าบริการ	17,856.54	17,856.54	เฉพาะเจาะจง	17,856.54 บาท	อมรรัตน์การไฟฟ้า วงเงิน 17,856.54 บาท	5200109629	เลขที่ 32/2 วันที่ 6/8/2563
17	GR/IR-สินค้าบริการ	5,749.76	5,749.76	เฉพาะเจาะจง	5,749.76 บาท	นายสมบุรณ์ แก้วอุดม วงเงิน 5,749.76 บาท	5200109682	เลขที่ 29/1 วันที่ 6/8/2563
18	GR/IR-สินค้าบริการ	8,601.85	8,601.85	เฉพาะเจาะจง	8,601.85 บาท	นายสมบุรณ์ แก้วอุดม วงเงิน 8,601.85 บาท	5200109697	เลขที่ 19/1 วันที่ 6/8/2563
19	GR/IR-สินค้าบริการ	67,612.14	67,612.14	เฉพาะเจาะจง	67,612.14 บาท	นายสมบุรณ์ แก้วอุดม วงเงิน 67,612.14 บาท	5200112423	เลขที่ 26/1 วันที่ 11/8/2563
20	GR/IR-สินค้าบริการ	40,280.00	40,280.00	เฉพาะเจาะจง	บ.รักษาความปลอดภัย ดารา เหนือ จำกัด วงเงิน	บ.รักษาความปลอดภัย ดาราเหนือ จำกัด วงเงิน 40,280.00 บาท	5200113132	เลขที่ 62/2563 วันที่ 13/8/2563
21	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	4,554.00	4,554.00	เฉพาะเจาะจง	4,554.00 บาท	นายปรีชา ศรีระวงษา วงเงิน 4,554.00 บาท	2001272839	เลขที่ 12/1 วันที่ 13/8/2563
22	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	1,040.19	1,040.19	เฉพาะเจาะจง	บาท	ร้านต้นตาล วงเงิน 1,040.19 บาท	2001272786	เลขที่ 2/4 วันที่ 13/8/2563
23	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,526.17	2,526.17	เฉพาะเจาะจง	2,526.17 บาท	ร้านต้นตาลเซ็นเตอร์ วงเงิน 2,526.17 บาท	2001270712	เลขที่ 23/6 วันที่ 13/8/2563
24	สะอาด	2,673.00	2,673.00	เฉพาะเจาะจง	2,673.00 บาท	น.ส.มัลลิกา เมนาภิจ วงเงิน 2,673.00 บาท	2001270657	เลขที่ 5/2 วันที่ 13/8/2563
25	ค่าซ่อมบำรุงฯ-ยานฯ	5,940.00	5,940.00	เฉพาะเจาะจง	บาท	อุรุวงษ์ วงเงิน 5,940.00 บาท	2001270535	เลขที่ 8/7 วันที่ 13/8/2563
26	GR/IR-สินค้าบริการ	65,197.93	65,197.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรส ซีฟ จำกัด วงเงิน 65,197.93	บริษัท เอสเอ็มเค โปรเกรสซีฟ จำกัด วงเงิน 65,197.93 บาท	5200114884	เลขที่ 63008005 วันที่ 17/8/2563
27	ค่าบำรุงรักษา	643.93	643.93	เฉพาะเจาะจง	บาท	ร้านต้นตาล วงเงิน 643.93 บาท	2001289605	เลขที่ 35/3 วันที่ 17/8/2563
28	สะอาด	2,673.00	2,673.00	เฉพาะเจาะจง	2,673.00 บาท	น.ส.บุญเพ็ง โสตาบัน วงเงิน 2,673.00 บาท	2001289651	เลขที่ 11/4 วันที่ 17/8/2563
29	ค่าวัสดุสำนักงาน	485.42	485.42	เฉพาะเจาะจง	บาท	ร้านต้นตาล วงเงิน 485.42 บาท	2001289481	17/8/2563
30	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,238.32	1,238.32	เฉพาะเจาะจง	บาท	ร้านต้นตาล วงเงิน 1,238.32 บาท	2001289638	17/8/2563
31	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,526.17	2,526.17	เฉพาะเจาะจง	บาท	ร้านต้นตาล วงเงิน 2,526.17 บาท	2001289464	เลขที่ 50/3 วันที่ 17/8/2563
32	ค่าซ่อม/บำรุงฯ-ยานฯ	8,969.40	8,969.40	เฉพาะเจาะจง	บาท	อุรุวงษ์ วงเงิน 8,969.40 บาท	2001298106	เลขที่ 8/6 วันที่ 18/8/2563
33	GR/IR-สินค้าบริการ	6,392.69	6,392.69	เฉพาะเจาะจง	6,392.69 บาท	อมรรัตน์การไฟฟ้า วงเงิน 6,392.69 บาท	5200116180	เลขที่ 33/2 วันที่ 19/8/2563
34	GR/IR-สินค้าบริการ	27,258.84	27,258.84	เฉพาะเจาะจง	27,258.84 บาท	นายสมบุรณ์ แก้วอุดม วงเงิน 27,258.84 บาท	5200116209	เลขที่ 25/1 วันที่ 19/8/2563

35	GR/IR-สินค้าบริการ	37,811.29	37,811.29	เฉพาะเจาะจง	37,811.29 บาท	นายสมบูรณ์ แก้วอุดม วงเงิน 37,811.29 บาท	5200116203	เลขที่ 31/1 วันที่ 19/8/2563
36	วัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	1,831.50	1,831.50	เฉพาะเจาะจง	ด.สังคม วงเงิน 1,831.50	1,831.50 บาท	2001331767	เลขที่ 15/8 วันที่ 24/8/2563
37	GR/IR-สินค้าบริการ	69,901.56	69,901.56	เฉพาะเจาะจง	69,901.56 บาท	อรรถรัตน์การไฟฟ้า วงเงิน 69,901.56 บาท	5200120538	เลขที่ 34/2 วันที่ 26/8/2563
38	GR/IR-สินค้าบริการ	6,374.86	6,374.86	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 6,374.86 บาท	บาท	5200122697	เลขที่ 20/2 วันที่ 31/8/2563
39	GR/IR-สินค้าบริการ	16,841.12	16,841.12	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 16,841.12 บาท	บาท	5200106446	เลขที่ 35/2 วันที่ 31/8/2563
40	GR/IR-สินค้าบริการ	72,256.35	72,256.35	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 72,256.35 บาท	บาท	5200122690	เลขที่ 19/2 วันที่ 31/8/2563