



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ที่ สค.๗๒๗๐๒/๕๒๖ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง ได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากเจ้าของงบประมาณ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเอกสารขออนุมัติฯ นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุจริย์ อ่อนสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุริยะ เนียมฉาย)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน รองปลัด อบต.พันท้ายนรสิงห์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางจิตติมา สathanพล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

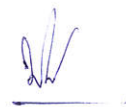
/เรียน.....

เรียน ปลัด.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



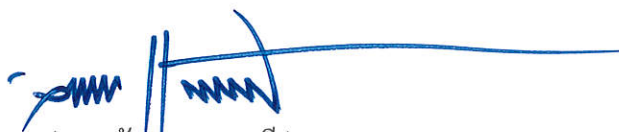
(นางนัทธนันท์ อุดมสุขโกศล)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

เรียน นายก.อบต.พันท้ายนรสิงห์
- เพื่อโปรดทราบ



(นายบุญชู ชาติทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

ทราบ



(นายวัฒนา แต่งมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
1	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตูبانเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	5,500.00	บจก.159เซอร์วิส	5,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	98/2565 24-ก.พ.-65
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	18,000.00	18,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	18,000.00	บจก.159เซอร์วิส	18,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	99/2565 24-ก.พ.-65
3	จ้างจัดทำอาหารกล่อง สำหรับผู้ กักตัวเพื่อสังเกตอาการ	50,950.00	50,950.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพลขาวเรื่อหัก	50,950.00	นายสุรพลขาวเรื่อหัก	50,950.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	5/2565 6-ต.ค.-64
4	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ	25,500.00	25,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	25,500.00	บจก.159เซอร์วิส	25,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	101/2565 24-ก.พ.-65
5	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตูبانเลื่อนกระจก 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	5,500.00	บจก.159เซอร์วิส	5,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	103/2565 25-ก.พ.-65
6	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน จำนวน 51 คน	7,650.00	7,650.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวอารีย์ดวงคำ	7,650.00	นางสาวอารีย์ดวงคำ	7,650.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	134/2565 23-ก.พ.-65
7	จ้างจัดทำอาหารกลางวันและ เครื่องดื่ม จำนวน 51 คน	3,570.00	3,570.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบัติเสกกา	3,570.00	นายสมบัติเสกกา	3,570.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	133/2565 23-ก.พ.-65
8	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงาน อบต.พันท้ายนรสิงห์	54,320.00	54,320.00	เฉพาะเจาะจง	ทจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	54,320.00	ทจก.พีทีเอสคลีนเวสต์	54,320.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	7/2565 1-พ.ย.-64
9	จ้างซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลของ อบต.พันท้ายนรสิงห์(หลังเก่า)	5,200.00	5,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายภูมิรินทร์จรรยาภาค	5,200.00	นายภูมิรินทร์จรรยาภาค	5,200.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	139/2565 25-ก.พ.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
10	จัดซื้อแอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 แกลอน	79,500.00	79,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้งเรียลซ์ฟพลาย	79,500.00	บจก.เจนเทรดดิ้งเรียลซ์ฟพลาย	79,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	105/2565 25-ก.พ.-65
11	จัดซื้อกล่องพลาสติกอเนกประสงค์ จำนวน 2 รายการ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟอพฟิสเตชั่นเนอรี่	3,000.00	บจก.นาฟอพฟิสเตชั่นเนอรี่	3,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	102/2565 25-ก.พ.-65
12	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงเอนกประสงค์แบบลอยลาก	5,990.00	5,990.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซี่ฟพลาย (2001)	5,990.00	หจก.โปรวายเดอร์ซี่ฟพลาย (2001)	5,990.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	106/2565 25-ก.พ.-65
13	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็น จำนวน 1 คัน	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	2,400.00	บจก.159เซอร์วิส	2,400.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	83/2565 14-ก.พ.-65
14	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ	83,000.00	83,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	83,000.00	บจก.159เซอร์วิส	83,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	100/2565 24-ก.พ.-65
15	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้วางรองเท้า 30 ช่อง	22,500.00	22,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	22,500.00	บจก.159เซอร์วิส	22,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	111/2565 28-ก.พ.-65
16	จัดซื้อไปโซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 6 ใบ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกันติชาพาณิชย์	3,000.00	ร้านกันติชาพาณิชย์	3,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	113/2565 4-มี.ค.-65
17	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	6,500.00	บจก.159เซอร์วิส	6,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	108/2565 28-ก.พ.-65
18	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ช่อง	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	13,000.00	บจก.159เซอร์วิส	13,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	107/2565 28-ก.พ.-65
19	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการ จำนวน 3 รายการ	341,120.00	341,120.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอ็นแอนด์เอ็มเคมีคอล	341,120.00	ร้านเอ็นแอนด์เอ็มเคมีคอล	341,120.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	104/2565 25-ก.พ.-65
20	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สโซฮอล์ 95	3,720.00	3,720.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	3,720.00	บจก.โซคมหาชัย	3,720.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	114/2565 4-มี.ค.-65
21	จ้างจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับผู้ กักตัวเพื่อสังเกตอาการ	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรพลขาวเรื่อหัก	96,300.00	นายสุรพลขาวเรื่อหัก	96,300.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	5/2565 6-ต.ค.-64

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
22	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สโซฮอล์ 95	3,940.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	3,940.00	บจก.โซคมหาชัย	3,940.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	116/2565 9-มี.ค.-65
23	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ	22,200.00	22,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	22,200.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	22,200.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	137/2565 25-ก.พ.-65
24	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กค 4341 001-61-0012	5,082.50	5,082.50	เฉพาะเจาะจง	บจก.ดีอโต้เซอร์วิส168	5,082.50	บจก.ดีอโต้เซอร์วิส168	5,082.50	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	145/2565 11-มี.ค.-65
25	จัดซื้อหมึกเครื่อง Fax Brother 2950	5,090.00	5,090.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	5,090.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	5,090.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	118/2565 9-มี.ค.-65
26	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ	96,220.00	96,220.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	96,220.00	หจก.โปรวายเดอร์ซีฟฟลาย (2001)	96,220.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	119/2565 9-มี.ค.-65
27	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้	22,000.00	22,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	22,000.00	บจก.159เซอร์วิส	22,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	112/2565 2-มี.ค.-65
28	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ	7,100.00	7,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	7,100.00	ร้านสหภัณฑ์การไฟฟ้า	7,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	122/2565 15-มี.ค.-65
29	จัดซื้อคลอรีนน้ำ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 50 ถัง	16,050.00	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์	16,050.00	บจก.เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์	16,050.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	121/2565 15-มี.ค.-65
30	จัดซื้อแอลกอฮอล์ ขนาด 20 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน	159,000.00	159,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.เจนเทรดดิ้งเรียลซีฟฟลาย	159,000.00	บจก.เจนเทรดดิ้งเรียลซีฟฟลาย	159,000.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	120/2565 15-มี.ค.-65
31	จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง	345.00	345.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	345.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	345.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	144/2565 11-มี.ค.-65
32	จ้างจัดทำป้ายขอความร่วมมือรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานที่ราชการ	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	2,160.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	2,160.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	143/2565 11-มี.ค.-65
33	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ	36,500.00	36,500.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วีเอลลิเกนซ์	36,500.00	บจก.วีเอลลิเกนซ์	36,500.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	109/2565 28-ก.พ.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
34	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร	5,998.00	5,998.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	5,998.00	บจก.โซคมหาชัย	5,998.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	115/2565 4-มี.ค.-65
35	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 200 ลิตร	5,998.00	5,998.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	5,998.00	บจก.โซคมหาชัย	5,998.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	117/2565 9-มี.ค.-65
36	จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 417-54-0007	19,071.00	19,071.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.มาสเตอร์คาร์รีนาโอเค	19,071.00	บจก.มาสเตอร์คาร์รีนาโอเค	19,071.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	146/2565 16-มี.ค.-65
37	จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคม	690.00	690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	690.00	ร้านซูเปอร์สตาร์ดีจิตอลอาร์ต	690.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	128/2565 18-ก.พ.-65
38	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์ จำนวน 1 ตู้	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.159เซอร์วิส	12,000.00	บจก.159เซอร์วิส	12,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	125/2565 16-มี.ค.-65
39	จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลท่อน้ำภายใน ศูนย์พักคอยคนสาคร(เมืองศูนย์ 10)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิคมบุชา	7,500.00	นายนิคมบุชา	7,500.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	140/2565 4-มี.ค.-65
40	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลและแก๊สโซฮอล์ 95	5,774.60	5,774.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	5,774.60	บจก.โซคมหาชัย	5,774.60	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	127/2565 22-มี.ค.-65
41	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง 2Tและ 4T	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	1,290.00	บจก.โซคมหาชัย	1,290.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	126/2565 22-มี.ค.-65
42	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ	24,474.00	24,474.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.นาฟออฟฟิสสเตชันเนอร์	24,474.00	บจก.นาฟออฟฟิสสเตชันเนอร์	24,474.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	129/2565 23-มี.ค.-65
43	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล จำนวน 140 ลิตร	4,198.60	4,198.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.โซคมหาชัย	4,198.60	บจก.โซคมหาชัย	4,198.60	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	124/2565 16-มี.ค.-65
44	จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศที่ตั้ง ภายในอาคารสำนักงาน	59,278.00	59,278.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.บอริส	59,278.00	บจก.บอริส	59,278.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	142/2565 8-มี.ค.-65
45	จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร 464-45-0041	3,150.00	3,150.00	เฉพาะเจาะจง	โฮมเทเลคอม	3,150.00	โฮมเทเลคอม	3,150.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	152/2565 25-มี.ค.-65
46	จ้างจัดทำป้ายโครงการมัคคุเทศก์น้อย จำนวน 4 ป้าย	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพลาทรรพานิษฐ์	10,000.00	ร้านพลาทรรพานิษฐ์	10,000.00	รายละเอียดถูกต้อง และไม่เกินวงเงินงบประมาณ	151/2565 24-มี.ค.-65

ลำดับที่	งานจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อ/จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือก	ราคา	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่สัญญา/ข้อตกลง
47	จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-4935 005-50-0003	9,200.00	9,200.00	เฉพาะเจาะจง	อุ้นพรัตน์	9,200.00	อุ้นพรัตน์	9,200.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	149/2565 23-มี.ค.-65
48	จัดซื้อน็อตรอยเสา จำนวน 30 ชุด	950.00	950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า	950.00	ร้านสหกรณ์การไฟฟ้า	950.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	130/2565 28-มี.ค.-65
49	จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ	26,100.00	26,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเปิ้ลก้านกล้วย	26,100.00	ร้านเปิ้ลก้านกล้วย	26,100.00	รายละเอียดถูกต้องและไม่เกินวงเงินงบประมาณ	128/2565 23-มี.ค.-65