

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ย้ายและติดตั้งระบบบัตรคิว	23,005.00	23,005.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี แอนด์ พี อีเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 23,005.00 บาท	บริษัท พี แอนด์ พี อีเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 23,005.00 บาท		วันที่ 18/3/2563
2	สาย LAN CAT6 และวัสดุในการเดินระบบเครือข่าย	13,580.00	13,580.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิตี้ จำกัด วงเงิน 13,580.00 บาท	บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิตี้ จำกัด วงเงิน 13,580.00 บาท		เลขที่ BC63109899 วันที่ 25/3/2563
3	ซื้อสายโทรศัพท์ และวัสดุเดินสายโทรศัพท์	12,733.00	12,733.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอ.ดี. ซีพพลายส์ จำกัด วงเงิน 12,733.00 บาท	บริษัท ไอ.ดี. ซีพพลายส์ จำกัด วงเงิน 12,733.00 บาท		เลขที่ iv6303471 วันที่ 27/3/2563
4	จ้างเหมาทำช่องพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แบ่งกั้น สัตว์เลื้อยคลาน เสายาสง 115 เครี (Snake guard แบบกระป๋อง จำนวน 76 ดัน, Guy guard จำนวน 46 ชุด) ไลน์ SKK3YB-01 บริเวณจากสถานีไฟฟ้าสาม โศภกิจจุดแบ่งเขตบางปะอิน,จุดแบ่งเขตรางรถไฟ หลังนวนคร	70,790.43	70,790.43	เฉพาะเจาะจง	นายจรรยา เงินตรากุล วงเงิน 70,756.96 บาท	นายจรรยา เงินตรากุล วงเงิน 70,756.96 บาท		เลขที่ เลขที่ PO 3001670556 วันที่ 5/3/2563
5	จ้างเหมาปรับปรุงย้ายแนวแรงสูง ตลาดเมืองเอก	82,053.99	82,053.99	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กนกวรรณ แอนด์ ชนาริป การไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 80,549.60 บาท	บริษัท กนกวรรณ แอนด์ ชนาริป การไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 80,549.60 บาท		เลขที่ 3001680720 วันที่ 25/3/2563
6	จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 82-5375 ปทุมธานี(ปท.2-09)	92,200.00	92,200.00	เฉพาะเจาะจง	อุษณายนต์ วงเงิน 92,200.00 บาท	อุษณายนต์ วงเงิน 92,200.00 บาท		วันที่ 2/3/2563
7	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-9791 ปทุมธานี (ปท. 2-12)	8,613.50	8,613.50	เฉพาะเจาะจง	อุภัยบริการ วงเงิน 8,613.50 บาท	อุภัยบริการ วงเงิน 8,613.50 บาท		วันที่ 2/3/2563
8	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กจ-3985 ปทุมธานี (ปท.2-03)	150	150	เฉพาะเจาะจง	ร้านBank Carcare วงเงิน 150.00 บาท	ร้านBank Carcare วงเงิน 150.00 บาท		วันที่ 3/3/2563
9	วัสดุก่อสร้าง	2,625.00	2,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิริยะ วงเงิน 2,625.00 บาท	ร้านวิริยะ วงเงิน 2,625.00 บาท		เลขที่ - วันที่ 5/3/2563
10	ซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง	2,625.00	2,625.00	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,625.00 บาท	วงเงิน 2,625.00 บาท		เลขที่ - วันที่ 5/3/2563
11	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน กจ 3985 ปทุมธานี (ปท.2-03)	2,214.00	2,214.00	เฉพาะเจาะจง	อุษณายนต์ วงเงิน 2,214.00 บาท	อุษณายนต์ วงเงิน 2,214.00 บาท		วันที่ 11/3/2563
12	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 83-2252 ปทุมธานี (ปท. 2-15)	13,900.00	13,900.00	เฉพาะเจาะจง	อุนายสมทิศ อมพล วงเงิน 13,900.00 บาท	อุนายสมทิศ อมพล วงเงิน 13,900.00 บาท		วันที่ 11/3/2563
13	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง 5430 ปทุมธานี (ปท. 2-01)	600	600	เฉพาะเจาะจง	อุกาญญาไดนาโม วงเงิน 600.00 บาท	อุกาญญาไดนาโม วงเงิน 600.00 บาท		วันที่ 12/3/2563
14	จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 817863 ปทุมธานี (ปท.2-07)	3,050.00	3,050.00	เฉพาะเจาะจง	อุษณายนต์ วงเงิน 3,050.00 บาท	อุษณายนต์ วงเงิน 3,050.00 บาท		วันที่ 18/3/2563
15	จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9791 ปทุมธานี (ปท.2-12)	52,847.30	52,847.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปทุมดีเซลเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 52,847.30 บาท	บริษัท ปทุมดีเซลเซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 52,847.30 บาท		วันที่ 18/3/2563
16	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน บค 24 ปทุมธานี (ปท. 2-02)	1,572.00	1,572.00	เฉพาะเจาะจง	อุษณายนต์ วงเงิน 1,572.00 บาท	อุษณายนต์ วงเงิน 1,572.00 บาท		วันที่ 23/3/2563
17	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 81-9908 ปทุมธานี (ปท.2-14)	11,352.70	11,352.70	เฉพาะเจาะจง	อุภัยบริการ วงเงิน 11,352.70 บาท	อุภัยบริการ วงเงิน 11,352.70 บาท		วันที่ 23/3/2563
18	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน 83-2252 ปทุมธานี (ปท.2-15)	63,582.82	63,582.82	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สแกนสยามบริการ จำกัด วงเงิน 11,352.70 บาท	บริษัท สแกนสยามบริการ จำกัด วงเงิน 11,352.70 บาท		วันที่ 24/3/2563
19	ซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง	6,310.00	6,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิริยะ วงเงิน 6,310.00 บาท	ร้านวิริยะ วงเงิน 6,310.00 บาท		วันที่ 25/3/2563
20	ซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง	7,860.00	7,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิริยะ วงเงิน 7,860.00 บาท	ร้านวิริยะ วงเงิน 7,860.00 บาท		วันที่ 25/3/2563
21	ซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง	7,860.00	7,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิริยะ วงเงิน 7,860.00 บาท	ร้านวิริยะ วงเงิน 7,860.00 บาท		วันที่ 27/3/2563
22	ซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง	6,310.00	6,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิริยะ วงเงิน 6,310.00 บาท	ร้านวิริยะ วงเงิน 6,310.00 บาท		วันที่ 27/3/2563
23	ซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง	6,310.00	6,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิริยะ วงเงิน 6,310.00 บาท	ร้านวิริยะ วงเงิน 6,310.00 บาท		วันที่ 31/3/2563
24	ซื้อวัสดุเข้างานก่อสร้าง	7,860.00	7,860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิริยะ วงเงิน 7,860.00 บาท	ร้านวิริยะ วงเงิน 7,860.00 บาท		วันที่ 31/3/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	ผวด.กฟจ.บทุมธานี 2 มีความประสงค์จะขอ/จ้างงาน เปลี่ยน Fuse Link 22 kV และตรวจเช็คสภาพเบื้องต้น ภายใน บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)(TurnKey)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน (รวม 1 รายการ)	35,310.00	35,310.00	เฉพาะเจาะจง	นายเดชา นิยาย วงเงิน 33,000.00 บาท	นายเดชา นิยาย วงเงิน 33,000.00 บาท		เลขที่ ก.1กฟจ.ปท.2(ขจ)008/2563 วันที่ 4/3/2563
26	ผวด.กฟจ.บทุมธานี 2 มีความประสงค์จะขอ/จ้าง บุคคลภายนอกสำรวจและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสาร ไทรคมนาคนลงในระบบ TAMS บริเวณหมู่บ้านจัดสรร ในตำบลบางกะดีและหมู่บ้านจัดสรรในตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน (รวม 6 รายการ)	96,796.48	96,796.48	เฉพาะเจาะจง	นางสาว สุวนันท์ เจริมदन โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 90,464.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 90,464.00 บาท	นางสาว สุวนันท์ เจริมदन โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 90,464.00 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงิน 90,464.00 บาท		เลขที่ ก.1กฟจ.ปท.2(ขจ)010/2563 วันที่ 5/3/2563
27	จ้างงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ MDB ภายใน บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด สาขาปทุมธานี (TurnKey) โดยวิธีเฉพาะเจาะ จำนวน 1 งาน (รวม 1 รายการ)	28,890.00	28,890.00	เฉพาะเจาะจง	นายเดชา นิยาย โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท วงเงิน 27,000.00 บาท	นายเดชา นิยาย โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.00 บาท วงเงิน 27,000.00 บาท		เลขที่ ก.1กฟจ.ปท.2(ขจ)012/2563 วันที่ 9/3/2563
28	จัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน1 รายการ/1ชิ้นงาน	950	950	เฉพาะเจาะจง	ร้านก๊อปปี่วัน เซ็นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 950.00 บาท	ร้านก๊อปปี่วัน เซ็นเตอร์ เซอร์วิส วงเงิน 950.00 บาท		วันที่ 10/3/2563
29	จัดซื้อจัดจ้าง ซื้ฉนวนของอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ/3ชิ้นงาน	7,245.90	7,245.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสมโปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,245.90 บาท	บริษัท โสมโปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,245.90 บาท		วันที่ 16/3/2563
30	จัดซื้อจัดจ้างป้ายไว้นิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1รายการ/6ชิ้นงาน	4,975.50	4,975.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไชน์ลีดติง จำกัด วงเงิน 4,975.50 บาท	บริษัท ไชน์ลีดติง จำกัด วงเงิน 4,975.50 บาท		วันที่ 17/3/2563
31	จ้างพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าค้างชำระพร้อมส่งไปรษณีย์	2,632.95	2,632.95	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โอดี เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด วงเงิน 2,632.95 บาท	บริษัท โอดี เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด วงเงิน 2,632.95 บาท		เลขที่ VID63-0129 วันที่ 20/3/2563
32	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผบป. จำนวน 9 รายการ	4,379.00	4,379.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,379.00 บาท	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,379.00 บาท		เลขที่ SI2002105596 วันที่ 6/3/2563
33	จัดซื้อวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ	490	490	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรติกส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 490.00 บาท	บริษัท โสม โปรติกส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 490.00 บาท		เลขที่ 638149 วันที่ 6/3/2563
34	จัดซื้อน้ำดื่ม สนน. และ สฟ. ในสังกัด เดือน กุมภาพันธ์ 2563	4,020.00	4,020.00	เฉพาะเจาะจง	นที น้ำดื่ม วงเงิน 4,020.00 บาท	นที น้ำดื่ม วงเงิน 4,020.00 บาท		เลขที่ 002/002 วันที่ 6/3/2563
35	จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2563	400	400	เฉพาะเจาะจง	คิว อะเหต วงเงิน 400.00 บาท	คิว อะเหต วงเงิน 400.00 บาท		เลขที่ 29022020 วันที่ 6/3/2563
36	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผบป. จำนวน 1 รายการ	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริมบอนด์สตรีมิวเดอร์ จำกัด วงเงิน 8,025.00 บาท	บริษัท ริมบอนด์สตรีมิวเดอร์ จำกัด วงเงิน 8,025.00 บาท		เลขที่ 20/314230 วันที่ 6/3/2563
37	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกบัญชีและประมวลผล จำนวน 1 รายการ	4,836.40	4,836.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ริมบอนด์สตรีมิวเดอร์ จำกัด วงเงิน 4,836.40 บาท	บริษัท ริมบอนด์สตรีมิวเดอร์ จำกัด วงเงิน 4,836.40 บาท		เลขที่ 20/314323 วันที่ 11/3/2563
38	จัดซื้อหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ	13,948.00	13,948.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยา พีแอนด์เอฟ วงเงิน 13,948.00 บาท	ร้านยา พีแอนด์เอฟ วงเงิน 13,948.00 บาท		เลขที่ 4/99 วันที่ 11/3/2563
39	จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม	123	123	เฉพาะเจาะจง	ทีที ก๊อปปี่เซ็นเตอร์ วงเงิน 123.00 บาท	ทีที ก๊อปปี่เซ็นเตอร์ วงเงิน 123.00 บาท		เลขที่ 11032563 วันที่ 11/3/2563
40	จ้างถ่ายเอกสาร เดือน กุมภาพันธ์ 2563	5,099.62	5,099.62	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอ.เอ็น.ไอเอ (ไทยแลนด์) วงเงิน 5,099.62 บาท	บจก.เอ.เอ็น.ไอเอ (ไทยแลนด์) วงเงิน 5,099.62 บาท		เลขที่ IV6303-06 วันที่ 13/3/2563
41	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผมด. จำนวน7 รายการ	2,070.92	2,070.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,070.92 บาท	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,070.92 บาท		เลขที่ SI2003048365 วันที่ 13/3/2563
42	จัดซื้อบันได เทปพันสายไฟ เพื่องาน มาร์คเฟลมิเดอร์	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	แสงทองการไฟฟ้า วงเงิน 13,910.00 บาท	แสงทองการไฟฟ้า วงเงิน 13,910.00 บาท		เลขที่ 057/2841 วันที่ 13/3/2563
43	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ a4 จำนวน 7 กล่อง	3,919.97	3,919.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,919.97 บาท	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,919.97 บาท		เลขที่ SI2003048058 วันที่ 13/3/2563
44	จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง	7,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายณัฐพล พรหมเวช วงเงิน 7,900.00 บาท	นายณัฐพล พรหมเวช วงเงิน 7,900.00 บาท		เลขที่ 2/48 วันที่ 16/3/2563
45	จัดจ้างเช่า ออฟฟิศสำเร็จรูป จำนวน 2 หลัง	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาร์เอ็นเอส อินเตอร์รี่ จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท	บริษัท อาร์เอ็นเอส อินเตอร์รี่ จำกัด วงเงิน 96,300.00 บาท		เลขที่ 3001677632 วันที่ 18/3/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี 2

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
46	จัดซื้อถุงมือยาง	650	650	เฉพาะเจาะจง	จัดซื้อถุงมือยาง วงเงิน 650.00 บาท	จัดซื้อถุงมือยาง วงเงิน 650.00 บาท		เลขที่ 15/316 วันที่ 20/3/2563
47	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ให้ ผบป. (ชั้น3)	5,970.60	5,970.60	เฉพาะเจาะจง	บจก.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 5,970.60 บาท	บจก.ริบบอนดีสตริบิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 5,970.60 บาท		เลขที่ 20/314433 วันที่ 20/3/2563
48	จ้างทำฐานคอนกรีต พร้อมปูกระเบื้อง ขนาด 4.90x4.00x1.00 เมตร สำหรับที่ประดิษฐานพระพรหมและด้ายาย	72,500.00	72,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายแสงอรุณ ยะลา วงเงิน 72,500.00 บาท	นายแสงอรุณ ยะลา วงเงิน 72,500.00 บาท		วันที่ 20/3/2563
49	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผบห.1 รายการ	620	620	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 620.00 บาท	บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) วงเงิน 620.00 บาท		เลขที่ SI2003087974 วันที่ 20/3/2563
50	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 9 รายการ	3,848.45	3,848.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,848.45 บาท	บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,848.45 บาท		เลขที่ 201-130426 วันที่ 20/3/2563
51	จัดซื้อหัวเขื่อน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ ไวรัส ต่างๆ จำนวน 2 กล. แกลลอนละ 1 ลิตร สามารถผสมได้ 20 ลิตร	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนิวเวฟคัส วงเงิน 5,300.00 บาท	ร้านนิวเวฟคัส วงเงิน 5,300.00 บาท		เลขที่ 15/315 วันที่ 20/3/2563
52	จัดซื้อหมวกากอนามัย แบบใช้แล้วทิ้ง 50 ชิ้น /กล่อง (7 กล่อง)	5,950.00	5,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยา ฟิแนน์เอฟ วงเงิน 5,950.00 บาท	ร้านยา ฟิแนน์เอฟ วงเงิน 5,950.00 บาท		เลขที่ 5/48 วันที่ 20/3/2563
53	จัดซื้อศาลพระพรหม+ศาลด้ายาย และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดตั้งศาล สنج.ใหม่ กฟจ.ปทุมธานี 2	99,265.00	99,265.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกศิลป์ วงเงิน 99,265.00 บาท	ร้านเอกศิลป์ วงเงิน 99,265.00 บาท		เลขที่ CA0025 วันที่ 23/3/2563
54	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ให้แผนกบริการลูกค้า 1 รายการ	8,025.00	8,025.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.ริบบินดีสตริบิวเตอร์ วงเงิน 8,025.00 บาท	บจก.ริบบินดีสตริบิวเตอร์ วงเงิน 8,025.00 บาท		เลขที่ 20/314465 วันที่ 23/3/2563
55	จัดซื้อ เจลล้างมือ	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขายยา ฟิแนน์เอฟ วงเงิน 6,000.00 บาท	ร้านขายยา ฟิแนน์เอฟ วงเงิน 6,000.00 บาท	มีความจำเป็นต้องใช้	เลขที่ 5/75 วันที่ 25/3/2563
56	จัดซื้อแอลกอฮอล์ 70 % เพื่อทำความสะอาด และป้องกัน เชื้อโรค COVID-19	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต วงเงิน 12,840.00 บาท	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต วงเงิน 12,840.00 บาท		เลขที่ IVT-6303-1090 วันที่ 26/3/2563