

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน	5,950.00	5,950.00	เฉพาะเจาะจง	อุไรลักษณ์ วงษ์มะหิงษ์ วงเงิน 5,950.00 บาท	อุไรลักษณ์ วงษ์มะหิงษ์ วงเงิน 5,950.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 03 เลขที่ 069 วันที่ 02/05/2024
2	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน	5,950.00	5,950.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เปรมฤทัย คำพูล วงเงิน 5,950.00 บาท	น.ส.เปรมฤทัย คำพูล วงเงิน 5,950.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 03 เลขที่ 068 วันที่ 02/05/2024
3	จ้างทำป้ายภายในสำนักงาน	642.00	642.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจอิงค์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 642.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พอใจอิงค์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 642.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบเสร็จ INV-670500172 วันที่ 02/05/2024
4	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	860.00	860.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 860.00 บาท	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 860.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000518408 วันที่ 02/05/2024
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ รถทุกประเภท กฟส.แก่งคอย งวดที่2 (18 เม.ย.67-30เม.ย.67)	89,797.64	89,797.64	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 89,797.64 บาท	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 89,797.64 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ เลขที่เอกสารบัญชี 2100150399 วันที่ 02/05/2024
6	จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง อาคารแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 4 รายการ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย คงประทีบ วงเงิน 30,000.00 บาท	นายเอกชัย คงประทีบ วงเงิน 30,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จเงิน เล่มที่ 002 เลขที่ 017 วันที่ 07/05/2024
7	จัดซื้อหลอดไฟถนนบริเวณภายในสำนักงาน จำนวน 1 รายการ	2,801.36	2,801.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาสระบุรี วงเงิน 2,801.36 บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาสระบุรี วงเงิน 2,801.36 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จเงิน : 187358 วันที่ 08/05/2024
8	ค่าวัสดุสำนักงาน (ค่าถ่ายเอกสาร เมษายน 2567)	5,164.00	5,164.00	เฉพาะเจาะจง	นายพินิจ เพ็งชนะ วงเงิน 5,164.00 บาท	นายพินิจ เพ็งชนะ วงเงิน 5,164.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 002 เลขที่ 005 วันที่ 09/05/2024
9	ค่าวัสดุสำนักงาน	420.00	420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 420.00 บาท	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 420.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 005 เลขที่ 0239 วันที่ 09/05/2024

10	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ธงชาติ ขนาด 60X90 ซม.)	575.00	575.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 575.00 บาท	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 575.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 005 เลขที่ 0240 วันที่ 09/05/2024
11	ซื้อ ธง วปร. 60 X 90 ซม.	805.00	805.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 805.00 บาท	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 805.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 005 เลขที่ 0241 วันที่ 09/05/2024
12	น้ำมันเชื้อเพลิง รถโฟล์คลิฟท์	934.80	934.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 934.80 บาท	บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 934.80 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ ใบรับสินค้า/ใบกำกับภาษี เลขที่ใบกำกับภาษี DTO000016704000021 วันที่ 13/05/2024
13	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์เข้ากฟผ. ทะเบียน 9 กย 1647 กทม.	8,690.00	8,690.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 8,690.00 บาท	บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 8,690.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เลขที่ ใบรับสินค้า/ใบกำกับภาษี เลขที่ใบกำกับภาษี DTO0016704000017, DTO0016704000013, DTO0016704000020, DTO0016704000015 วันที่ 13/05/2024
14	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	9,530.00	9,530.00	เฉพาะเจาะจง	พงศ์อุดมพานิชย์ วงเงิน 9,530.00 บาท	พงศ์อุดมพานิชย์ วงเงิน 9,530.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 029 เลขที่ 1410 วันที่ 13/05/2024
15	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-9827 สบ. จำนวน 14 รายการ	46,898.10	46,898.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.อู่ สมทรงการช่าง (2554) วงเงิน 46,898.10 บาท	หจก.อู่ สมทรงการช่าง (2554) วงเงิน 46,898.10 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จเงิน เล่มที่ 048 เลขที่ 2351 วันที่ 14/05/2024
16	จัดซื้อใช้คปรอบตูบานเลื่อน ผปร.	1,391.00	1,391.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.แก่งคอยอลูมิเนียม (ตะโกราย) วงเงิน 1,391.00 บาท	หจก.แก่งคอยอลูมิเนียม (ตะโกราย) วงเงิน 1,391.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จเงิน : 6705-0062 วันที่ 15/05/2024
17	มีการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	550.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 550.00 บาท	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 550.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 005 เลขที่ 0243 วันที่ 17/05/2024

18	มีการจัดซื้อเครื่องขังน้ำหนัก	550.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	รจนาภัณฑ์ วงเงิน 550.00 บาท	รจนาภัณฑ์ วงเงิน 550.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่005 เลขที่ 0243 วันที่ 17/05/2024
19	จ้างซ่อมแซมผนังแผนกบริหารรายได้ จำนวน 1 รายการ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกชัย คงประทีป วงเงิน 1,000.00 บาท	นายเอกชัย คงประทีป วงเงิน 1,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 002 เลขที่ 020 วันที่ 17/05/2024
20	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กภายใน สำนักงาน จำนวน 2 รายการ	6,578.54	6,578.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,578.54 บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,578.54 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ เงิน : 188002 วันที่ 20/05/2024
21	มีการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	2,090.00	2,090.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,090.00 บาท	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,090.00 บาท	2100306963	เลขที่ 2100165634 วันที่ 21/05/2024
22	มีการจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,151.00	1,151.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,151.00 บาท	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,151.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100165755 วันที่ 21/05/2024
23	มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,680.00	1,680.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 1,680.00 บาท	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 1,680.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่005 เลขที่0244 วันที่ 21/05/2024
24	มีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	210.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 210.00 บาท	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 210.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่005 เลขที่ 0235 วันที่ 21/05/2024
25	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะทะเบียน 9กย1647กทม.	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 3,700.00 บาท	บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 3,700.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบรับสินค้า / ใบกำกับภาษี DTO000016705000001 วันที่ 24/05/2024
26	จ้างรถเทเลอร์ขนอุปกรณ์คอนกรีต12 เมตร งานรื้อถอนส่งคืนคลังพัสดุ สระบุรี	38,520.00	38,520.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ เคอิลเคทริค วงเงิน 38,520.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์ เคอิลเคทริค วงเงิน 38,520.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน HS202400011 วันที่ 24/05/2024
27	จัดซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน 82-9827 สบ. จำนวน 1 รายการ	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	สองคอนคาร์แคร์ วงเงิน 300.00 บาท	สองคอนคาร์แคร์ วงเงิน 300.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จ เงิน เล่มที่ 229 เลขที่ 11437 วันที่ 27/05/2024

28	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 85-8397 สบ. จำนวน 5 รายการ	55,788.41	55,788.41	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด (สาขาที่ 5 สระบุรี) วงเงิน 55,788.41 บาท	บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด (สาขาที่ 5 สระบุรี) วงเงิน 55,788.41 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบแจ้ง หนี้ : 761100972 วันที่ 27/05/2024
29	ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4)	2,750.00	2,750.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สุภาพฤกษ์บิสซิเนสกรุป จำกัด วงเงิน 2,750.00 บาท	บริษัท สุภาพฤกษ์บิสซิเนสกรุป จำกัด วงเงิน 2,750.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ต้นฉบับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า IV67050394 วันที่ 27/05/2024
30	ซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ต่อพ่วง	1,975.00	1,975.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูนิटीไอทีซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 1,975.00 บาท	บริษัท ยูนิटीไอทีซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 1,975.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี BCO224050000065 วันที่ 27/05/2024
31	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	525.00	525.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 525.00 บาท	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 525.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 005 เลขที่ 0249 วันที่ 27/05/2024
32	ค่าวัสดุสำนักงาน (ผปบ.)	1,310.00	1,310.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 1,310.00 บาท	ร้านรจนาภัณฑ์ วงเงิน 1,310.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 005 เลขที่ 0250 วันที่ 27/05/2024
33	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,520.00	1,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 1,520.00 บาท	ร้าน รจนาภัณฑ์ วงเงิน 1,520.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 005 เลขที่ 0219 วันที่ 27/05/2024
34	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	สระบุรีเรซิน วงเงิน 1,100.00 บาท	สระบุรีเรซิน วงเงิน 1,100.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 005 / เลขที่ 0249 วันที่ 29/05/2024
35	ขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้	31,339.62	31,339.62	เฉพาะเจาะจง	บจก.เอ็นดับเบิลยู วินซ์ ราคา 31,339.62 บาท	บจก.เอ็นดับเบิลยู วินซ์ ราคา 31,339.62 บาท	มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002378321 ลว. 16 พ.ค. 2567
36	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	4,890.00	4,890.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 4,890 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 4,890 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002408281 ลว. 13 พ.ค. 2567
37	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	945.00	945.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002408290 ลว. 13 พ.ค. 2567
38	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	6,520.00	6,520.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 6,520 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 6,520 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002408298 ลว. 13 พ.ค. 2567

39	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	945.00	945.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002408996 ลว. 9 พ.ค. 2567
40	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	945.00	945.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409026 ลว. 9 พ.ค. 2567
41	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	945.00	945.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 945 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409034 ลว. 9 พ.ค. 2567
42	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	1,630.00	1,630.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 1,630 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 1,630 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409049 ลว. 9 พ.ค. 2567
43	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	1,945.00	1,945.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 1,945 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 1,945 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409062 ลว. 9 พ.ค. 2567
44	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	2,890.00	2,890.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 2,890 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 2,890 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409072 ลว. 9 พ.ค. 2567
45	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	3,260.00	3,260.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,260 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,260 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409168 ลว. 9 พ.ค. 2567
46	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,600 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,600 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409175 ลว. 9 พ.ค. 2567
47	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,600 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,600 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409182 ลว. 9 พ.ค. 2567
48	ซื้อหิน-ปูน-ทราย	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,600 บาท	อนุชาพาณิชย์ วงเงิน 3,600 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409211 ลว. 9 พ.ค. 2567
49	ขออนุมัติจ้างเหมางานขยายเขตงาน นายสวรค์	24,600.00	28,620.11	เฉพาะเจาะจง	หจก.วิชัยระบบไฟฟ้า ราคา 24,600 บาท	หจก.วิชัยระบบไฟฟ้า ราคา 24,600 บาท	มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002409229 ลว. 30 พ.ค. 2567
50	ขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้	40,411.78	40,411.78	เฉพาะเจาะจง	นายนพดล แก้วสีหมอก ราคา 40,411.78 บาท	นายนพดล แก้วสีหมอก ราคา 40,411.78 บาท	มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002422705 ลว. 15 พ.ค. 2567
51	ขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้	69,670.64	69,670.64	เฉพาะเจาะจง	นายนพดล แก้วสีหมอก ราคา 69,670.64 บาท	นายนพดล แก้วสีหมอก ราคา 69,670.64 บาท	มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	ใบสั่งซื้อ 3002422739 ลว. 15 พ.ค. 2567