

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าของที่ระลึกวิทยากร	1,048.60	0	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เค.เอส. กรีนส์ อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 1,048.60 บาท	บริษัท เค.เอส. กรีนส์ อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 1,048.60 บาท	1	เลขที่ 2100159952 วันที่ 22/7/2562
2	ธงนำทางอพยพหนีไฟ	3,595.20	0	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีลดีเมท พลัส ขั้วพลาวย จำกัด วงเงิน 3,595.20 บาท	บริษัท อีลดีเมท พลัส ขั้วพลาวย จำกัด วงเงิน 3,595.20 บาท	1	เลขที่ 2001265701 วันที่ 22/7/2562
3	จัดซื้อหมึกกับรีนเดอร์ Brother TN-2280 จำนวน 2 กล่อง , หมึกกับรีนเดอร์ Samsung MLT-D307L จำนวน 2 กล่อง	16,540.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ไฮเทคคอมโดเมนชั่น แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 16,540.00 บาท	หจก.ไฮเทคคอมโดเมนชั่น แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 16,540.00 บาท	1	วันที่ 9/7/2562
4	จัดจ้างเหมารถยนต์ ทะเบียน บร.6224 นศ.	14,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายธวัช จันทร์ภักดี วงเงิน 14,000.00 บาท	นายธวัช จันทร์ภักดี วงเงิน 14,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001208191 วันที่ 1/7/2562
5	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงมีเตอร์รายย่อย	32,850.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุกษัย สมฤดี เลขที่ 61/5 ซ.ภูเขาดีน ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 32,850.00 บาท	นายสุกษัย สมฤดี เลขที่ 61/5 ซ.ภูเขาดีน ถ.พัฒนาการทุ่งปรัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 32,850.00 บาท	1	เลขที่ PO:3001572798 วันที่ 2/7/2562
6	ซ่อมมณีดีจ้างถ่ายเอกสาร	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรัภ พอดเพชร วงเงิน 1,500.00 บาท	นายศรัภ พอดเพชร วงเงิน 1,500.00 บาท	1	เลขที่ - วันที่ 24/7/2562
7	จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟ.จ.นศ. วัดมฤณ น.7 ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	9,282.77	9,282.77	เฉพาะเจาะจง	นายจตุญ สงวนโนสตร์ วงเงิน 7,810.00 บาท	นายจตุญ สงวนโนสตร์ วงเงิน 7,810.00 บาท	1	เลขที่ 3001568304/01.07.2562 วันที่ 1/7/2562
8	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไมแรงสูงเฉพาะครว PPN2S-04 บ้านบางจาก ถึง PPN2F-31/2 ซอยสุขสมบูรณ์	48,900.00	48,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายประจวบ รุ่งเรือง วงเงิน 47,000.00 บาท	นายประจวบ รุ่งเรือง วงเงิน 47,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001566563 วันที่ 1/7/2562
9	จ้างเหมาติดตั้งไมแรงสูงเฉพาะครว NTA1S-09 บ้านน้ำขุ่น ถึง NTB9F-27 บ้านนาม่วง	95,000.00	95,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 92,000.00 บาท	นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 92,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001566557 วันที่ 1/7/2562
10	จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการงานย้ายแวนระบบจำหน่ายแรงต่ำในที่ดินมีโฉนด กฟ.จ.นศ. นางบุญเนิน วัดมฤณศ 264 ม.3 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	16,191.25	16,191.25	เฉพาะเจาะจง	นายจตุญ สงวนโนสตร์ วงเงิน 13,622.40 บาท	นายจตุญ สงวนโนสตร์ วงเงิน 13,622.40 บาท	1	เลขที่ 3001568316/01.07.2562 วันที่ 1/7/2562
11	จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟ.จ.นศ. ตรงข้ามสหกรณ์ตำรวจ ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	25,596.92	25,596.92	เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์ กาญจนโรจน์ วงเงิน 22,997.51 บาท	นายสมศักดิ์ กาญจนโรจน์ วงเงิน 22,997.51 บาท	1	เลขที่ 3001568324/01.07.2562 วันที่ 1/7/2562

13	จัดจ้างรถบรรทุกและพร้อมชุดทีมงาน จำนวน 2 วัน 4 และ 5 ก.ค.62	25,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายเจริญฤทธิ์ สุทธิวีร วงเงิน 25,600.00 บาท	นายเจริญฤทธิ์ สุทธิวีร วงเงิน 25,600.00 บาท		เลขที่ 2001110979 วันที่ 4/7/2562
14	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานประจำผบ.นต.และห้องแก็กระแสไฟฟ้าชุดซ่อม	5,214.00		เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมฤทธิ์ชัย วงเงิน 5,214.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมฤทธิ์ชัย วงเงิน 5,214.00 บาท	1	เลขที่ 20201080798 วันที่ 4/7/2562
15	จัดจ้างทำป้ายอะคริลิคติดห้อง Safety stock	321		เฉพาะเจาะจง	ร้าน ภาพพิมพ์ วงเงิน 321.00 บาท	ร้าน ภาพพิมพ์ วงเงิน 321.00 บาท	1	เลขที่ 2001352393/28.08.62 วันที่ 9/7/2562
16	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว PPN7F-62 บ้านคลองบ่อทราย ถึง PPN7F-23 บ้านคลองแดน	78,000.00	78,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคดี บุญครอง วงเงิน 76,500.00 บาท	นายโชคดี บุญครอง วงเงิน 76,500.00 บาท	1	เลขที่ 3001571368 วันที่ 10/7/2562
17	ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 16-31พ.ค.62	89,413.56	89,413.56	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาโรช ภูโตรเสียม วงเงิน 89,413.56 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาโรช ภูโตรเสียม วงเงิน 89,413.56 บาท	1	เลขที่ 2001133378/ 23 ก.ค.62 วันที่ 10/7/2562
18	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	24,971.00		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายใต้การบริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 24,971.00	สถานีบริการน้ำมันภายใต้การบริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 24,971.00	1	วันที่ 10/7/2562
19	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว NTA5F-18 บ้านโสดเจริญ ถึง NTA5F-47 บ้านห้วยหม้อ	69,000.00	69,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิมลพร ไชยสิทธิ์ วงเงิน 66,900.00 บาท	นายสุวิมลพร ไชยสิทธิ์ วงเงิน 66,900.00 บาท	1	เลขที่ 3001572030 วันที่ 10/7/2562
20	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	62,828.70		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายใต้การบริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 62,828.70	สถานีบริการน้ำมันภายใต้การบริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 62,828.70	1	วันที่ 10/7/2562
21	จัดจ้างงานทาสีหน้ายและสลายและหมอบและเสาโรงรถ ในไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง สฟพ.นคร 1 วงจร 3 และ 6 ตั้งแต่ สฟพ.นคร 1 ถึง จุดแบ่งและบ้านสาธิต	80,832.08		เฉพาะเจาะจง	นายสุวิมลพร ไชยสิทธิ์ วงเงิน 75,544.00 บาท	นายสุวิมลพร ไชยสิทธิ์ วงเงิน 75,544.00 บาท	1	เลขที่ 3001572298/10.07.62 วันที่ 10/7/2562
22	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว NTB7F-49 บ้านเขาปูน ถึง NTB7F-51 บ้านสวนกลาง	31,000.00	31,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.สุเทพ เมืองแก้ว วงเงิน 30,000.00 บาท	ว่าที่ ร.ต.สุเทพ เมืองแก้ว วงเงิน 30,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001572038 วันที่ 10/7/2562
23	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว NTA2F-92 บ้านทุ่งเพือ ถึง NTA2F-84 บ้านบางไพร	57,000.00	57,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคดี บุญครอง วงเงิน 55,000.00 บาท	นายโชคดี บุญครอง วงเงิน 55,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001571357 วันที่ 10/7/2562
24	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว NTA1F-03 บ้านมะม่วงตลอด ถึง NTA1F-25 บ้านหนองเข้	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายทวี วัฒนา วงเงิน 48,500.00 บาท	นายทวี วัฒนา วงเงิน 48,500.00 บาท	1	เลขที่ 3001571371 วันที่ 10/7/2562
25	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว PPN7F-22 บ้านป่าหวาย ถึง NTA2R-01 ะมะเมา-ปอหล่อ	62,000.00	62,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายโชคดี บุญครอง วงเงิน 60,500.00 บาท	นายโชคดี บุญครอง วงเงิน 60,500.00 บาท	1	เลขที่ 3001571367 วันที่ 10/7/2562
26	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว NTA1F-38 บ้านวัดกีด ถึง NTB9S-1/1 บ้านหยุม	81,000.00	81,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสันติชัย อิบนุพัฒน์ วงเงิน 79,000.00 บาท	นายสันติชัย อิบนุพัฒน์ วงเงิน 79,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001571370 วันที่ 10/7/2562
27	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูงเฉพาะคราว NTB10R-01 ไลน์บนปากนคร ถึง NTB10F-39 สหกรณ์ปากพญา	79,900.00	79,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายประจวบ รุ่งเรือง วงเงิน 76,700.00 บาท	นายประจวบ รุ่งเรือง วงเงิน 76,700.00 บาท	1	เลขที่ 3001572037 วันที่ 10/7/2562

28	จัดซื้อแผ่นอลูมิเนียม Snake Guard ขนาด 90* 60 ซม.	6,420.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ข. บัญชีรายการไฟฟ้า วงเงิน 6,420.00 บาท	หจก. ข. บัญชีรายการไฟฟ้า วงเงิน 6,420.00 บาท	1	เลขที่ 2001417281/09.09.62 วันที่ 11/7/2562
29	ค่าบริการรักษาความสะอาดตามใบเสนอราคา 81-3210 นศ.	2,090.00	2,090.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้สมัคัดการช่าง วงเงิน 2,090.00 บาท	ผู้สมัคัดการช่าง วงเงิน 2,090.00 บาท	1	เลขที่ 2001228047/ 8 ส.ค.62 วันที่ 12/7/2562
30	จัดจ้างรถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	นายจตุรวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 25,680.00 บาท	นายจตุรวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 25,680.00 บาท	1	เลขที่ 2001167335/26.07.62 วันที่ 12/7/2562
31	จัดจ้างรถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	นายจตุรวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 12,840.00 บาท	นายจตุรวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 12,840.00 บาท	1	เลขที่ 2001164196/26.07.62 วันที่ 12/7/2562
32	จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกมารับปรุงระบบจำหน่าย กฟจ.นศ. ขอยืมถัง ถ.บ่อโพธิ์ ม.7 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	9,859.35	9,859.35	เฉพาะเจาะจง	นายณฤทธิ์ เกตุสมบัติบรรณ วงเงิน 8,862.81 บาท	นายณฤทธิ์ เกตุสมบัติบรรณ วงเงิน 8,862.81 บาท	1	เลขที่ 3001573879/15.07.62 วันที่ 15/7/2562
33	จ้างรถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน	38,520.00		เฉพาะเจาะจง	นายจตุรวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 38,520.00 บาท	นายจตุรวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 38,520.00 บาท	1	เลขที่ 2001164155/26.07.62 วันที่ 15/7/2562
34	จ้างรถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน งานฝ้าย พื้ด"ปากนคร"	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	นายสมศักดิ์ กาญจนโรจน์ วงเงิน 25,680.00 บาท	นายสมศักดิ์ กาญจนโรจน์ วงเงิน 25,680.00 บาท	1	เลขที่ 2001167630/26.07.62 วันที่ 15/7/2562
35	จัดจ้างงานทาสีภายในและทาสีภายนอกเสา วงจร 10 ตั้งแต่ สายกุดขวาง ถึง บ้านปากนคร	33,910.44		เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 31,692.00 บาท	นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 31,692.00 บาท	1	เลขที่ 3001573880/15.07.62 วันที่ 15/7/2562
36	จ้างรถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน งานฝ้าย พื้ด"ปากนคร"	38,520.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ว.เอส.เอ็ม.อิล็คติคอล วงเงิน 38,520.00 บาท	หจก. ว.เอส.เอ็ม.อิล็คติคอล วงเงิน 38,520.00 บาท	1	เลขที่ 2001179288/31.07.62 วันที่ 15/7/2562
37	จ้างรถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน งานฝ้าย พื้ด"ปากนคร"	38,520.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส. อภิรมย์ วุฒิกัด วงเงิน 36,000.00 บาท	น.ส. อภิรมย์ วุฒิกัด วงเงิน 36,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001179318/31.07.62 วันที่ 15/7/2562
38	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1-15มิ.ย.62	14,261.82	14,261.82	เฉพาะเจาะจง	หจก. ส.โรยปิโตรเลียม วงเงิน 14,261.82 บาท	หจก. ส.โรยปิโตรเลียม วงเงิน 14,261.82 บาท	1	เลขที่ 2001143484/ 24 ก.ค.62 วันที่ 15/7/2562
39	จ้างรถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน งานฝ้าย พื้ด"ปากนคร"	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. มณีทรัพย์ 2013 วงเงิน 25,680.00 บาท	หจก. มณีทรัพย์ 2013 วงเงิน 25,680.00 บาท	1	เลขที่ 2001167458/26.07.62 วันที่ 15/7/2562
40	จ้างเหมารถบรรทุกเฉพาะพร้อมชุดทีมงาน	25,680.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ว. วัชรทรัพย์ วงเงิน 25,680.00 บาท	หจก. ว. วัชรทรัพย์ วงเงิน 25,680.00 บาท	1	เลขที่ 2001267922/15.08.62 วันที่ 18/7/2562
41	ค่าซ่อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1-15พ.ค.62	75,481.12	75,481.12	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โรยปิโตรเลียม วงเงิน 75,481.12 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โรยปิโตรเลียม วงเงิน 75,481.12 บาท	1	เลขที่ 2001131206/ 23 ก.ค.62 วันที่ 19/7/2562

42	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 16-30ธ.ย.62	4,153.92	4,153.92	เฉพาะเจาะจง	สาขาโรยมีโตรเลียม วงเงิน 4,153.92 บาท	สาขาโรยมีโตรเลียม วงเงิน 4,153.92 บาท	1	เลขที่ 2001143795/ 24 ก.ค.62 วันที่ 19/7/2562
43	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5816 นศ.	27,500.00	27,500.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้สหธนาคารช่าง วงเงิน 27,500.00 บาท	ผู้สหธนาคารช่าง วงเงิน 27,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001228080 วันที่ 24/7/2562
44	ค่าบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-4425 นศ.	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้สมัคักการช่าง วงเงิน 1,850.00 บาท	ผู้สมัคักการช่าง วงเงิน 1,850.00 บาท	1	เลขที่ 2001763477/ 8 พ.ย.62 วันที่ 24/7/2562
45	จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ HP รุ่น officejet 7110 จำนวน 8 กล่อง	7,500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ไสเทคคอมโอมชิ้น แอนต์ เซอร์วิส วงเงิน 7,500.00 บาท	หจก. ไสเทคคอมโอมชิ้น แอนต์ เซอร์วิส วงเงิน 7,500.00 บาท	1	วันที่ 24/7/2562
46	จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-4510ND จำนวน 2 กล่อง	11,960.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ไสเทคคอมโอมชิ้น แอนต์ เซอร์วิส วงเงิน 11,960.00 บาท	หจก. ไสเทคคอมโอมชิ้น แอนต์ เซอร์วิส วงเงิน 11,960.00 บาท	1	วันที่ 24/7/2562
47	ค่าซ่อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1-15 เมษายน 2562	54,828.11	54,828.11	เฉพาะเจาะจง	หจก.สาขาโรยมีโตรเลียม วงเงิน 54,828.11 บาท	หจก.สาขาโรยมีโตรเลียม วงเงิน 54,828.11 บาท	1	เลขที่ 2001187902/ 2 ส.ค.62 วันที่ 25/7/2562
48	ค่าจัดจ้างถ่ายเอกสาร	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรีภพ ยอดเพชร วงเงิน 1,000.00 บาท	นายศรีภพ ยอดเพชร วงเงิน 1,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001156695 วันที่ 25/7/2562
49	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1-15เม.ย.62	54,828.11	54,828.11	เฉพาะเจาะจง	หจก.สาขาโรยมีโตรเลียม วงเงิน 54,828.11 บาท	หจก.สาขาโรยมีโตรเลียม วงเงิน 54,828.11 บาท	1	เลขที่ 2001187902/ 2 ส.ค.62 วันที่ 25/7/2562
50	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไมโครระบบจำหน่ายแรงสูง เฉพาะคราว (พ.1.0161/62) NTB/F-61บ้านห้วยทรายขาว ถึง NTB/F-89 บ้านคลองหวั	89,000.00	89,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายเทพย์ พูลสวัสดิ์ วงเงิน 89,000.00 บาท	นายเทพย์ พูลสวัสดิ์ วงเงิน 89,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001576689/23 ก.ค.62 วันที่ 26/7/2562
51	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไมโครระบบจำหน่ายแรงคราว น้ตกสองรัก	19,000.00	19,000.00	เฉพาะเจาะจง	ว่าที่ ร.ต.สุเทพ เมืองแก้ว วงเงิน 18,000.00 บาท	ว่าที่ ร.ต.สุเทพ เมืองแก้ว วงเงิน 18,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001576701 วันที่ 26/7/2562
52	จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกดำเนินการงานย้ายนรระบบจำหน่ายแรงต่ำในพื้นที่มีฉนวน กพย.พพ. นายพิทิตนัย รัตนเมษยาพร 149 ม. 13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช	7,151.40	7,151.40	เฉพาะเจาะจง	นายจตุญย สงวนโนสตร์ วงเงิน 6,016.75 บาท	นายจตุญย สงวนโนสตร์ วงเงิน 6,016.75 บาท	1	เลขที่ 5200082843 วันที่ 27/7/2562
53	จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกงานปรับปรุง ขนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	21,896.23	21,896.23	เฉพาะเจาะจง	นายณฤทธิ์ เกตุสัฒนธรรม วงเงิน 19,690.14 บาท	นายณฤทธิ์ เกตุสัฒนธรรม วงเงิน 19,690.14 บาท	1	เลขที่ 3001579322/31.07 62 วันที่ 31/7/2562
54	จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกงานปรับปรุง ระบบจำหน่าย กพย.อ.ลสส. บ้านนอกทุ่งควน ม.4. ต.พาสี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช	14,914.54	14,914.54	เฉพาะเจาะจง	นายณฤทธิ์ เกตุสัฒนธรรม วงเงิน 13,403.89 บาท	นายณฤทธิ์ เกตุสัฒนธรรม วงเงิน 13,403.89 บาท	1	เลขที่ 3001579328/31.07 62 วันที่ 31/7/2562
55	ซ่อมมัลติฟังก์ชันเครื่องชุดเจาะพร้อมชุดทำงาน	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.มณีทวีพย์ 2013 เลขที่ 4/3 ถ.พัฒนาการสุขวง ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 12,840.00 บาท	หจก.มณีทวีพย์ 2013 เลขที่ 4/3 ถ.พัฒนาการสุขวง ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 12,840.00 บาท	1	เลขที่ 200110770/18.07 2562 วันที่ 1/7/2562
56	ค่าเช่ารถบรรทุกเฉพาะจากบุคคลภายนอก	8,560.00		เฉพาะเจาะจง	นายอานนท์ สงวนโนสตร์ 190 ม. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ วงเงิน 8,560.00 บาท	นายอานนท์ สงวนโนสตร์ 190 ม. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ วงเงิน 8,560.00 บาท	1	เลขที่ 2001137579 วันที่ 3/7/2562
57	ค่าจ้างรถบรรทุกเฉพาะจากบุคคลภายนอก	8,560.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเต็ม 171/6 ถ.พัฒนาการสุขวง ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 8,560.00 บาท	หจก.เรือนทอง เพาเวอร์ ซิสเต็ม 171/6 ถ.พัฒนาการสุขวง ต.ใน เมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 8,560.00 บาท	1	เลขที่ 2001349086 วันที่ 3/7/2562

58	คำจ้างเหมาขนถ่ายขนถ่ายจากภาคกลางนอก	4,900.00		เฉพาะเจาะจง	นายประวาส โพธิ์ตัน 181 ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช วงเงิน 4,900.00 บาท	นายประวาส โพธิ์ตัน 181 ม.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช วงเงิน 4,900.00 บาท		เลขที่ 2001110219 วันที่ 3/7/2562
59	ค่าเช่ารถบรรทุกดินเครน ขนาด 25 ตัน จากภาคกลางนอก	10,700.00		เฉพาะเจาะจง	บจ.บ้านโอม 24/16 ม.5 ต.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ วงเงิน 10,700.00 บาท	บจ.บ้านโอม 24/16 ม.5 ต.นครศรีฯ-ปากพนัง ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ วงเงิน 10,700.00 บาท	1	เลขที่ 2001123275 วันที่ 3/7/2562
60	ขออนุมัติจ้างรถยนต์ เช่ารถบรรทุก 25 ตัน จากภาคกลางนอก	250		เฉพาะเจาะจง	SP คาร์ดีเทลสูง 577/1 ม.5 ต.มณีวัตร ต.ปากพนัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 250.00 บาท	SP คาร์ดีเทลสูง 577/1 ม.5 ต.มณีวัตร ต.ปากพนัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 250.00 บาท	1	วันที่ 3/7/2562
61	ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน พช-9563 นศ.	2,985.30		เฉพาะเจาะจง	ส.สมบุรณ์อะไหล่ยนต์ เลขที่ 73/103 ถ.พัฒนาการสุขทาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 2,985.30 บาท	73/103 ถ.พัฒนาการสุขทาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 2,985.30 บาท	1	เลขที่ 2001110481/18.07.2562 วันที่ 4/7/2562
62	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,081.60		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,081.60 บาท	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,081.60 บาท	1	วันที่ 4/7/2562
63	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,600.00 บาท	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,600.00 บาท	1	วันที่ 4/7/2562
64	ขออนุมัติสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	12,116.40		เฉพาะเจาะจง	หจก.สาโรจน์โตเสริม 333/14 ม.1 ต.ปากพนัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 12,116.40 บาท	หจก.สาโรจน์โตเสริม 333/14 ม.1 ต.ปากพนัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 12,116.40 บาท	1	วันที่ 4/7/2562
65	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	13,627.70		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 13,627.70 บาท	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 13,627.70 บาท	1	วันที่ 4/7/2562
66	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,406.10		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,406.10 บาท	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,406.10 บาท	1	วันที่ 4/7/2562
67	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	4,675.00		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,675.00 บาท	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,675.00 บาท	1	วันที่ 4/7/2562
68	ขออนุมัติจ้างรถยนต์เช่ารถบรรทุก 25 ตัน จากภาคกลางนอก	2,418.20		เฉพาะเจาะจง	ส.สมบุรณ์อะไหล่ยนต์ เลขที่ 73/103 ถ.พัฒนาการสุขทาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 2,418.20 บาท	ส.สมบุรณ์อะไหล่ยนต์ เลขที่ 73/103 ถ.พัฒนาการสุขทาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 2,418.20 บาท	1	เลขที่ 2001110455/18.07.2562 วันที่ 4/7/2562
69	อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	7,912.00		เฉพาะเจาะจง	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 7,912.00 บาท	สถานีบริการน้ำมันภายในใต้การให้บริการ โดยบัตรเครดิตน้ำมัน จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 7,912.00 บาท	1	วันที่ 4/7/2562
70	คำสั่งซื้อวัสดุสำหรับทาโคลน	5,588.00		เฉพาะเจาะจง	ร้าน ก.นางศรีสุต เลขที่ 1122/2 หมู่บ้านแสดงวันสถาปนา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 5,588.00 บาท	ร้าน ก.นางศรีสุต เลขที่ 1122/2 หมู่บ้านแสดงวันสถาปนา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 5,588.00 บาท	1	เลขที่ 2100150023 วันที่ 4/7/2562

71	ค่าจ้างเหมาฯ นายสุเทพ วรุณ น.5 ต.กำแพง เขย อ.เมือง จ.นครราชสีมา	2,174.95				นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,174.95 บาท	นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,174.95 บาท		เลขที่ 1 PO:3001572783 วันที่ 8/7/2562
72	ค่าจ้างเหมาฯ น.ส.กาญจนา คงผอม น.11 ต. เขื่อนขาม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	888.85				นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ 17/9 น. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพนม จ. นครราชสีมา วงเงิน 888.85 บาท	นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ 17/9 น. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพนม จ. นครราชสีมา วงเงิน 888.85 บาท		เลขที่ 1 PO:3001572781 วันที่ 8/7/2562
73	ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับเทพโตนเสา	884				รณิธรวัฒน์ เลขที่ 333/34 น.1 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 884.00 บาท	รณิธรวัฒน์ เลขที่ 333/34 น.1 ถ.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 884.00 บาท		เลขที่ 1 2100152082 วันที่ 8/7/2562
74	ค่าจ้างเหมาฯ บจ.วิษณุนครหรือเพชรบุรี น.2 ต. พ่ายัก อ.เมือง จ.นครราชสีมา	2,428.58				นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,428.58 บาท	นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,428.58 บาท		เลขที่ 1 PO:3001572772 วันที่ 8/7/2562
75	ค่าจ้างเหมาฯ นายณฤทธิ์ เกตุแก้ว น.1 ต.นาพร อ.พระพรหม จ.นครราชสีมา	2,185.69				นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,185.69 บาท	นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,185.69 บาท		เลขที่ 1 PO:3001572787 วันที่ 8/7/2562
76	ค่าจ้างเหมาฯ โครงการ คพท.2/62 บ้านยางใต้ น.5 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา	57,093.60				นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 57,093.60 บาท	นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 57,093.60 บาท		เลขที่ 1 PO:3001572774 วันที่ 8/7/2562
77	ค่าจ้างเหมาฯ นางอุบล ไทยสม น.2 ต.ท่าเรือ อ. เมือง จ.นครราชสีมา	2,321.63				นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,321.63 บาท	นายณัฐวัฒน์ สงวนโบสถ์ วงเงิน 2,321.63 บาท		เลขที่ 1 PO:3001572776 วันที่ 8/7/2562
78	ค่าจัดจ้างบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์ หมายเลข ทะเบียน 81-1177 นศ.	18,147.20				ส.สมบุญโอบไธยนต์ เลขที่ 73/103 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต. พ่ายัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 18,147.20 บาท	ส.สมบุญโอบไธยนต์ เลขที่ 73/103 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต. พ่ายัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 18,147.20 บาท		เลขที่ 1 2001110418/18.07 2562 วันที่ 9/7/2562
79	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ ของ สบม. กฟจ. นศ.	468				เมืองคอน อีเล็คทริคัลส์ 159/10 น.4 ถ.ปากนคร ต.ท่า ซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช วงเงิน 468.00 บาท	เมืองคอน อีเล็คทริคัลส์ 159/10 น.4 ถ.ปากนคร ต.ท่า ซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช วงเงิน 468.00 บาท		เลขที่ 1 2100150037 วันที่ 10/7/2562
80	ค่าจัดซื้อวัสดุสำหรับเทพโตนเสา	402				รณิธรวัฒน์ เลขที่ 333/34 น.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช วงเงิน 402.00 บาท	รณิธรวัฒน์ เลขที่ 333/34 น.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช วงเงิน 402.00 บาท		เลขที่ 1 2100155085 วันที่ 10/7/2562
81	ค่าจ้างรถบรรทุกเฉพาะจากเทศบาลนอก	17,120.00				นายอานนท์ สงวนโบสถ์ 190 น. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพนม จ. นครราชสีมา วงเงิน 17,120.00 บาท	นายอานนท์ สงวนโบสถ์ 190 น. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพนม จ. นครราชสีมา วงเงิน 17,120.00 บาท		เลขที่ 1 2001164070 วันที่ 11/7/2562
82	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือประจำ ผกส. นศ.	1,200.00				ร้านแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้า 17/37 ถ.กระโสม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 1,200.00 บาท	ร้านแสนสิริอุปกรณ์ไฟฟ้า 17/37 ถ.กระโสม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 1,200.00 บาท		เลขที่ 1 2001167834 วันที่ 12/7/2562
83	ค่าจัดจ้างซ่อม-เปลี่ยน อุปกรณ์ ใน สบม. กฟจ. นศ.	2,900.00				นายธีรศักดิ์ ภูมิสุวรรณ 49/21 น.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นคร ราชสีมา วงเงิน 2,900.00 บาท	นายธีรศักดิ์ ภูมิสุวรรณ 49/21 น.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นคร ราชสีมา วงเงิน 2,900.00 บาท		เลขที่ 1 2001123950 วันที่ 12/7/2562
84	ค่าจ้างเหมาฯ นายบรรจบ ขลสาคร น.8 ต.ทอน หงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครราชสีมา	917.4				นายบวร ภูมิ เลขที่ 46 น.4 ต. คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี วงเงิน 917.40 บาท	นายบวร ภูมิ เลขที่ 46 น.4 ต. คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี วงเงิน 917.40 บาท		เลขที่ 1 PO:3001575244 วันที่ 18/7/2562
85	ค่าจ้างเหมาฯ น.ส.ชนันภานต์ สิ่งศิริกุลเดช ต. ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา	3,951.75				นายบวร ภูมิ เลขที่ 46 น.4 ต. คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี วงเงิน 3,951.75 บาท	นายบวร ภูมิ เลขที่ 46 น.4 ต. คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี วงเงิน 3,951.75 บาท		เลขที่ 1 PO:3001575525 วันที่ 18/7/2562
86	ค่าจ้างเหมาฯ บจ.ต้นทศโคตรเน็ด น.11 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา	1,606.00				นายบวร ภูมิ เลขที่ 46 น.4 ต. คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี วงเงิน 1,606.00 บาท	นายบวร ภูมิ เลขที่ 46 น.4 ต. คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี วงเงิน 1,606.00 บาท		เลขที่ 1 PO:3001575511 วันที่ 18/7/2562

[illegible]

105	ค่าจัดซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8677 นศ.	7,072.70		เฉพาะเจาะจง	หักก.ธรรมากรานแตรคเตอร์ 107 อ.พัฒนาการอุบลราชธานี ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 7,072.70 บาท	หักก.ธรรมากรานแตรคเตอร์ 107 อ.พัฒนาการอุบลราชธานี ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 7,072.70 บาท	1	เลขที่ 2001164291 วันที่ 22/7/2562
106	ค่าเช่ารถบรรทุกเฉพาะจากบุคคลภายนอก	17,120.00		เฉพาะเจาะจง	นายอานนท์ สงวนโสดร์ 190 น. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ. นครราชสีมา วงเงิน 17,120.00 บาท	นายอานนท์ สงวนโสดร์ 190 น. 7 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ. นครราชสีมา วงเงิน 17,120.00 บาท	1	เลขที่ 2001239877 วันที่ 23/7/2562
107	ค่าจ้างรถบรรทุกเคอร์ต้นตะขาม จาก บุคคลภายนอก	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	หักก.ควอซท์คาร์ตัน 128 น.6 อ.กระโสม-ลานสกา ต.กำแพง เขย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 12,840.00 บาท	หักก.ควอซท์คาร์ตัน 128 น.6 อ.กระโสม-ลานสกา ต.กำแพง เขย อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 12,840.00 บาท	1	เลขที่ 2001342698 วันที่ 23/7/2562
108	ค่าจ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ในรถยนต์ กฟ จ.นศ.	7,400.00		เฉพาะเจาะจง	นายเอกพล สารสิทธิ์ 177/163 น.4 ต.ท่าซึก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 7,400.00 บาท	นายเอกพล สารสิทธิ์ 177/163 น.4 ต.ท่าซึก อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 7,400.00 บาท	1	เลขที่ 2001164397 วันที่ 23/7/2562
109	ค่าจ้างประจําของยานพาหนะในสังกัด กฟ.น ศ.	200		เฉพาะเจาะจง	กรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม วงเงิน 200.00 บาท	กรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม วงเงิน 200.00 บาท	1	เลขที่ 2001156980 วันที่ 23/7/2562
110	ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะจากบุคคลภายนอก	3,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายประภาส ไทรัตน์ เลขที่ 181 น.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ. นครราชสีมา วงเงิน 3,500.00 บาท	นายประภาส ไทรัตน์ เลขที่ 181 น.7 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ. นครราชสีมา วงเงิน 3,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001183374 วันที่ 24/7/2562
111	ค่าจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประจำชุดทำงาน	4,950.00		เฉพาะเจาะจง	73/116-117 อ.พัฒนาการอุ บลราชธานี อ.เมือง จ. นครราชสีมา วงเงิน 4,950.00 บาท	73/116-117 อ.พัฒนาการอุ บลราชธานี อ.เมือง จ. นครราชสีมา วงเงิน 4,950.00 บาท	1	เลขที่ 2100179231 วันที่ 25/7/2562
112	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,700.66		เฉพาะเจาะจง	หักก.สาขาโรยมีโตรเลียม เลขที่ 333/14 น.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 4,700.66 บาท	หักก.สาขาโรยมีโตรเลียม เลขที่ 333/14 น.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 4,700.66 บาท	1	เลขที่ 2001189868 วันที่ 26/7/2562
113	ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอลูมิเนียมและกระจก แบบบานเลื่อน ที่ สบง.กฟ.นศ.	9,800.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุนทร อามิตร เลขที่ 90 น.6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 9,800.00 บาท	นายสุนทร อามิตร เลขที่ 90 น.6 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 9,800.00 บาท	1	เลขที่ 200119693 วันที่ 26/7/2562
114	ค่าจ้างเหมาฯ ร.พ.ค่ายวชิราวุธ บจ.ไอเอสโอ เอ็นจีเอชจ. ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา	29,945.07		เฉพาะเจาะจง	หักก.เรือนทอ พาวเวอร์ ชิลเห็น วงเงิน 29,945.07 บาท	หักก.เรือนทอ พาวเวอร์ ชิลเห็น วงเงิน 29,945.07 บาท	1	เลขที่ PO:3001592984 วันที่ 30/7/2562
115	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	4,601.70		เฉพาะเจาะจง	หักก.สาขาโรยมีโตรเลียม เลขที่ 333/14 น.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 4,601.70 บาท	หักก.สาขาโรยมีโตรเลียม เลขที่ 333/14 น.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 4,601.70 บาท	1	เลขที่ 2001188749 วันที่ 30/7/2562
116	ค่าล้างรถยนต์ ทะเบียน 6กน 7187 กพ.น.	300		เฉพาะเจาะจง	SP คาร์ดีเทิลเล้ง 577/1 น.5 ต. ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 300.00 บาท	SP คาร์ดีเทิลเล้ง 577/1 น.5 ต. ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 300.00 บาท	1	เลขที่ 2001223165 วันที่ 31/7/2562
117	พนักงาน Kx-fa11e ผบ.กฟ.นศ. นายปรีชา เรืองแสง	2,200.00		เฉพาะเจาะจง	นายปรีชา เรืองแสง วงเงิน 2,200.00 บาท	นายปรีชา เรืองแสง วงเงิน 2,200.00 บาท	1	เลขที่ 2001054065 วันที่ 4/7/2562
118	ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	8,470.32		เฉพาะเจาะจง	100850 นายโรจน์พงศ์ พงษ์ เกษมพกรล วงเงิน 8,470.32 บาท	100850 นายโรจน์พงศ์ พงษ์ เกษมพกรล วงเงิน 8,470.32 บาท	1	เลขที่ 2001110045 วันที่ 5/7/2562
119	ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	7,665.15		เฉพาะเจาะจง	102342 นายพิทักษ์พงศ์ ไส แก้ว วงเงิน 7,665.15 บาท	102342 นายพิทักษ์พงศ์ ไส แก้ว วงเงิน 7,665.15 บาท	1	เลขที่ 2001109914 วันที่ 5/7/2562
120	ซื้อกระดาษ THERMAL สำหรับเครื่องรับชำระเงิน POS	44,298.00		เฉพาะเจาะจง	241869 บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 44,298.00 บาท	241869 บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 44,298.00 บาท	1	เลขที่ 2001123227 วันที่ 5/7/2562

121	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	6,192.40	6,192.40		101410 น.ส.กาญจนาสุตา กิจวัฒน์พันธ์	101410 น.ส.กาญจนาสุตา กิจวัฒน์พันธ์		1	เลขที่ 2001110010 วันที่ 8/7/2562
122	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	8,617.30	8,617.30	เฉพาะเจาะจง	101779 นางลดาวัลย์ นฤยุงาน พงศ์ วงเงิน 8,617.30 บาท	101779 นางลดาวัลย์ นฤยุงาน พงศ์ วงเงิน 8,617.30 บาท		1	เลขที่ 2001124456 วันที่ 8/7/2562
123	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	7,391.15	7,391.15	เฉพาะเจาะจง	101777 นายสาครศรต นาคะ 59/46 ม.วรรณ ต.พ่าซึก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000 วงเงิน 7,391.15 บาท	101777 นายสาครศรต นาคะ 59/46 ม.วรรณ ต.พ่าซึก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000 วงเงิน 7,391.15 บาท		1	เลขที่ 2001081483 วันที่ 8/7/2562
124	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	7,699.40	7,699.40	เฉพาะเจาะจง	101785 นางสฤณี สังกะเสน วงเงิน 7,699.40 บาท	101785 นางสฤณี สังกะเสน วงเงิน 7,699.40 บาท		1	เลขที่ 2001110087 วันที่ 8/7/2562
125	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	7,952.85	7,952.85	เฉพาะเจาะจง	101783 นายสุริยัน ตาตวน 579/1 ม.เดอะ ซิตี้ ถ.อ้อมค้าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000 วงเงิน 7,952.85 บาท	101783 นายสุริยัน ตาตวน 579/1 ม.เดอะ ซิตี้ ถ.อ้อมค้าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 80000 วงเงิน 7,952.85 บาท		1	เลขที่ 2001081516 วันที่ 8/7/2562
126	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	6,110.20	6,110.20	เฉพาะเจาะจง	101808 นางกิตติยา ศรีคนนก วงเงิน 6,110.20 บาท	101808 นางกิตติยา ศรีคนนก วงเงิน 6,110.20 บาท		1	เลขที่ 2001110076 วันที่ 8/7/2562
127	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	4,164.80	4,164.80	เฉพาะเจาะจง	102345 น.ส.จุฬาลักษณ์ รุ่งโรจน์ วงเงิน 4,164.80 บาท	102345 น.ส.จุฬาลักษณ์ รุ่งโรจน์ วงเงิน 4,164.80 บาท		1	เลขที่ 2001109961 วันที่ 8/7/2562
128	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	4,096.30	4,096.30	เฉพาะเจาะจง	101412 นางวรรณ ฐิตเดชะ วงเงิน 4,096.30 บาท	101412 นางวรรณ ฐิตเดชะ วงเงิน 4,096.30 บาท		1	เลขที่ 2001110055 วันที่ 8/7/2562
129	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	5,103.25	5,103.25	เฉพาะเจาะจง	101781 นางจิระประไพ แก้วภักดิ์ วงเงิน 5,103.25 บาท	101781 นางจิระประไพ แก้วภักดิ์ วงเงิน 5,103.25 บาท		1	เลขที่ 2001110033 วันที่ 8/7/2562
130	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	8,192.60	8,192.60	เฉพาะเจาะจง	นายสมพงษ์ สุวรรณกิจ วงเงิน 8,192.60 บาท	นายสมพงษ์ สุวรรณกิจ วงเงิน 8,192.60 บาท		1	เลขที่ 2001259042 วันที่ 8/7/2562
131	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	3,404.45	3,404.45	เฉพาะเจาะจง	นายภิญโญ ปริญญาบุตร วงเงิน 3,404.45 บาท	นายภิญโญ ปริญญาบุตร วงเงิน 3,404.45 บาท		1	เลขที่ 2001112472 วันที่ 8/7/2562
132	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ- หก.ส.โรยมีโตรเลียม	1,568.32	0	เฉพาะเจาะจง	หก.ส.โรยมีโตรเลียม วงเงิน 1,568.32 บาท	หก.ส.โรยมีโตรเลียม วงเงิน 1,568.32 บาท		1	เลขที่ 2001215397/2562 วันที่ 10/7/2562
133	ข้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน มิถุนายน 2562	7,665.15	7,665.15	เฉพาะเจาะจง	101784 นางพรรณวดี ชนะภัย วงเงิน 7,665.15 บาท	101784 นางพรรณวดี ชนะภัย วงเงิน 7,665.15 บาท		1	เลขที่ 2001110115 วันที่ 12/7/2562
134	Solar PV Rooftop มิ.ย.2562 นางพัชรทิศา เลิศยังบุญ	7,425.40	0	เฉพาะเจาะจง	นางพัชรทิศา เลิศยังบุญ วงเงิน 7,425.40 บาท	นางพัชรทิศา เลิศยังบุญ วงเงิน 7,425.40 บาท		1	เลขที่ 2001157293/2562 วันที่ 18/7/2562
135	Solar PV Rooftop มิ.ย.2562 นางพัชรทิศา เลิศยังบุญ	7,240.45	0	เฉพาะเจาะจง	นางพัชรทิศา เลิศยังบุญ วงเงิน 7,240.45 บาท	นางพัชรทิศา เลิศยังบุญ วงเงิน 7,240.45 บาท		1	เลขที่ 2001157268/2562 วันที่ 18/7/2562
136	Solar PV Rooftop มิ.ย.2562 นายพูนวิทย์ แก้วภักดิ์	6,151.30	0	เฉพาะเจาะจง	นายพูนวิทย์ แก้วภักดิ์ วงเงิน 6,151.30 บาท	นายพูนวิทย์ แก้วภักดิ์ วงเงิน 6,151.30 บาท		1	เลขที่ 2001139245/2562 วันที่ 19/7/2562
137	Solar PV Rooftop มิ.ย.2562 นายทศพล สุขแก้ว	2,916.24	0	เฉพาะเจาะจง	นายทศพล สุขแก้ว วงเงิน 2,916.24 บาท	นายทศพล สุขแก้ว วงเงิน 2,916.24 บาท		1	เลขที่ 2001139219/2562 วันที่ 19/7/2562

138	จน.ยานพาหนะ-สมหมาย	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมหมาย จันทรลอย วงเงิน 3,500.00 บาท	นายสมหมาย จันทรลอย วงเงิน 3,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001260036/2562 วันที่ 22/7/2562
139	Solar PV Rooftop ณ.ย.2562 นางกัลยา นันทนพันธ์พงศ์	3,257.28	0	เฉพาะเจาะจง	นางกัลยา นันทนพันธ์พงศ์ วงเงิน 3,257.28 บาท	นางกัลยา นันทนพันธ์พงศ์ วงเงิน 3,257.28 บาท	1	เลขที่ 2001157192/2562 วันที่ 22/7/2562
140	Solar PV Rooftop ณ.ย.2562 พันเอกทวีชัย ศรีไพลงค์	7,295.25	0	เฉพาะเจาะจง	พันเอกทวีชัย ศรีไพลงค์ วงเงิน 7,295.25 บาท	พันเอกทวีชัย ศรีไพลงค์ วงเงิน 7,295.25 บาท	1	เลขที่ 2001157146/2562 วันที่ 24/7/2562
141	Solar PV Rooftop ณ.ย.2562 นายวรพงศ์ กว้านเมธากุล	7,459.65	0	เฉพาะเจาะจง	นายวรพงศ์ กว้านเมธากุล วงเงิน 7,459.65 บาท	นายวรพงศ์ กว้านเมธากุล วงเงิน 7,459.65 บาท	1	เลขที่ 2001157255/2562 วันที่ 24/7/2562
142	ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Fujitsu DL-3850 ร้านบีบี รมคอมพิวเตอร์	1,920.00	0	เฉพาะเจาะจง	ร้านบีบี รมคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,920.00 บาท	ร้านบีบี รมคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,920.00 บาท	1	เลขที่ 2001215194/2562 วันที่ 30/7/2562
143	จัดซื้อแล็ปท็อปรุ่น HP รุ่น HP รุ่น RICOH SP 230 H	3,190.00	3,190.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเทคคอมโต เนชั่น แอนด์ เซอร์วิส (สาขาที่ 00002) 597,599,601 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 3,190.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอเทคคอมโต เนชั่น แอนด์ เซอร์วิส (สาขาที่ 00002) 597,599,601 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 3,190.00 บาท	1	เลขที่ 2001424970 วันที่ 22/7/2562
144	จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ต่อเติมหลังคาฟลัด กฟ.จ.บ.ศ.	90,950.00	85,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทูพี สุรกิจ วงเงิน 85,000.00 บาท	บริษัท ทูพี สุรกิจ วงเงิน 85,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001581819 วันที่ 17/7/2562
145	ค่าน้ำดื่ม	240		เฉพาะเจาะจง	นายสุธีร์ ชนไชยการ วงเงิน 240.00 บาท	นายสุธีร์ ชนไชยการ วงเงิน 240.00 บาท	1	เลขที่ 2001124436 วันที่ 3/7/2562
146	ค่าหนังสือพิมพ์	300		เฉพาะเจาะจง	นางพิพรัตน์ ชัยยุทธ์ วงเงิน 300.00 บาท	นางพิพรัตน์ ชัยยุทธ์ วงเงิน 300.00 บาท	1	เลขที่ 2001124411 วันที่ 3/7/2562
147	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	425		เฉพาะเจาะจง	PEA Coffee วงเงิน 425.00 บาท	PEA Coffee วงเงิน 425.00 บาท	1	เลขที่ 2001048640 วันที่ 3/7/2562
148	จัดจ้างระดับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระอิสริยาภรณ์และพระราชโอรสพระองค์โตและพระราชโอรสพระองค์โต	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านช่อชัยพดกษ วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านช่อชัยพดกษ วงเงิน 1,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001036030 วันที่ 3/7/2562
149	เบิกจ่ายค่าเช่าสำนักงาน กฟย.อ.พพ.	19,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางจวีวรรณ ชีวะพันธ์ศักดิ์ วงเงิน 19,000.00 บาท	นางจวีวรรณ ชีวะพันธ์ศักดิ์ วงเงิน 19,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001049413 วันที่ 4/7/2562
150	จัดซื้อน้ำมัน	300		เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิรินคร จำกัด วงเงิน 300.00 บาท	บริษัท ศิรินคร จำกัด วงเงิน 300.00 บาท	1	เลขที่ 2001049963 วันที่ 4/7/2562
151	จ้างซ่อมห้องเก็บอุปกรณ์และไฟฟ้าขัดข้อง	15,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค เสียงเพราะ วงเงิน 15,500.00 บาท	นายศุภโชค เสียงเพราะ วงเงิน 15,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001148294 วันที่ 4/7/2562
152	จัดซื้ออาหารว่าง	6,500.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังเครื่องครัว วงเงิน 6,500.00 บาท	ร้านคลังเครื่องครัว วงเงิน 6,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001045304 วันที่ 4/7/2562
153	ค่าจ้างทำโครงสร้างเหล็ก พร้อมป้ายบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์	5,200.00		เฉพาะเจาะจง	นายศุภโชค เสียงเพราะ วงเงิน 5,200.00 บาท	นายศุภโชค เสียงเพราะ วงเงิน 5,200.00 บาท	1	เลขที่ 2001124008 วันที่ 5/7/2562
154	จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน	878		เฉพาะเจาะจง	นายสหายัน วิทา วงเงิน 878.00 บาท	นายสหายัน วิทา วงเงิน 878.00 บาท	1	เลขที่ 2001123821 วันที่ 5/7/2562

155	จัดซ่อมเครื่องรับอากาศ	6,200.00		เฉพาะเจาะจง	รับพิเศษ การไฟฟ้า วงเงิน 6,200.00 บาท	รับพิเศษ การไฟฟ้า วงเงิน 6,200.00 บาท	1	เลขที่ 2001123762 วันที่ 5/7/2562
156	ค่าจ้างติดตั้งไมโครรับมีเตอร์	8,440.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุพธิชัย เปี่ยมสัน วงเงิน 8,440.00 บาท	นายสุพธิชัย เปี่ยมสัน วงเงิน 8,440.00 บาท	1	เลขที่ 5200082735 วันที่ 8/7/2562
157	จัดซื้อกระดาษ A4 และวัสดุสำนักงาน เดือน ก.ค. 62	6,600.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ลัม ชู แซ่ งวงเงิน 6,600.00 บาท	หจก. ลัม ชู แซ่ งวงเงิน 6,600.00 บาท	1	เลขที่ 2001066760 วันที่ 8/7/2562
158	ค่าจ้างสัมเปลี่ยน ถอนดิน และย้ายมีเตอร์	3,155.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุพธิชัย เปี่ยมสัน วงเงิน 3,155.00 บาท	นายสุพธิชัย เปี่ยมสัน วงเงิน 3,155.00 บาท	1	เลขที่ 5200082733 วันที่ 8/7/2562
159	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	1,305.00		เฉพาะเจาะจง	หจก. ลัม ชู แซ่ งวงเงิน 1,305.00 บาท	หจก. ลัม ชู แซ่ งวงเงิน 1,305.00 บาท	1	เลขที่ 2001066250 วันที่ 8/7/2562
160	ค่าจ้างติดตั้งมีเตอร์ใหม่	4,240.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุพธิชัย เปี่ยมสัน วงเงิน 4,240.00 บาท	นายสุพธิชัย เปี่ยมสัน วงเงิน 4,240.00 บาท	1	เลขที่ 5200082730 วันที่ 8/7/2562
161	จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์	4,300.00		เฉพาะเจาะจง	นายภิญโญ ชูจันทร์ วงเงิน 4,300.00 บาท	นายภิญโญ ชูจันทร์ วงเงิน 4,300.00 บาท	1	เลขที่ 2001067291 วันที่ 8/7/2562
162	ค่าจ้างขั้วชุดเครื่องนอนวรา ประจำเดือน มิ.ย. 62	1,485.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวจินตนา นาดใหม่ วงเงิน 1,485.00 บาท	นางสาวจินตนา นาดใหม่ วงเงิน 1,485.00 บาท	1	เลขที่ 2001062042 วันที่ 8/7/2562
163	จัดซื้อดรัมหมึก	7,447.20		เฉพาะเจาะจง	บ.วิน เกรท โสฬ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 7,447.20 บาท	บ.วิน เกรท โสฬ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 7,447.20 บาท	1	เลขที่ 2001123698 วันที่ 8/7/2562
164	ค่าเช่ารถเครน	38,520.00		เฉพาะเจาะจง	นายเจริญวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 38,520.00 บาท	นายเจริญวิทย์ สุขศิริ วงเงิน 38,520.00 บาท	1	เลขที่ 2001077302 วันที่ 9/7/2562
165	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	57,910.25		เฉพาะเจาะจง	หจก. สโรว์โปรโตเคเลียม วงเงิน 57,910.25 บาท	หจก. สโรว์โปรโตเคเลียม วงเงิน 57,910.25 บาท	1	เลขที่ 2001072271 วันที่ 9/7/2562
166	ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	59,140.74		เฉพาะเจาะจง	หจก. สโรว์โปรโตเคเลียม วงเงิน 59,140.74 บาท	หจก. สโรว์โปรโตเคเลียม วงเงิน 59,140.74 บาท	1	เลขที่ 2001075160 วันที่ 9/7/2562
167	ค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95	453.6		เฉพาะเจาะจง	นายพงษ์พันธ์ งามผ่องใส วงเงิน 453.60 บาท	นายพงษ์พันธ์ งามผ่องใส วงเงิน 453.60 บาท	1	เลขที่ 2001124643 วันที่ 9/7/2562
168	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	500		เฉพาะเจาะจง	นางสุภาพร ทองคำ วงเงิน 500.00 บาท	นางสุภาพร ทองคำ วงเงิน 500.00 บาท	1	เลขที่ 2001079531 วันที่ 10/7/2562
169	ค่าจัดจ้างถ่ายภาพเอกสาร	1,500.00		เฉพาะเจาะจง	นายตรีเทพ ยอดเพชร วงเงิน 1,500.00 บาท	นายตรีเทพ ยอดเพชร วงเงิน 1,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001079486 วันที่ 10/7/2562
170	ค่าจัดจ้างทำตาราง	1,950.00		เฉพาะเจาะจง	นายตรีเทพ ยอดเพชร วงเงิน 1,950.00 บาท	นายตรีเทพ ยอดเพชร วงเงิน 1,950.00 บาท	1	เลขที่ 2001079448 วันที่ 10/7/2562
171	จัดจ้างจัดสถานที่ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านช่อชัยพลักษณ์ วงเงิน 1,000.00 บาท	ร้านช่อชัยพลักษณ์ วงเงิน 1,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001123872 วันที่ 16/7/2562

172	ค่าน้ำมันยานพาหนะ	2,886.00		เฉพาะเจาะจง	ทรัพย์สินวิศรอลอยส์ วงเงิน 2,886.00 บาท	ทรัพย์สินวิศรอลอยส์ วงเงิน 2,886.00 บาท		เลขที่ 2001148472 2001148495 วันที่ 19/7/2562
173	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-7081นศ.	1,750.00		เฉพาะเจาะจง	นายไกรศร กาญจนเจริญ วงเงิน 1,750.00 บาท	นายไกรศร กาญจนเจริญ วงเงิน 1,750.00 บาท	1	เลขที่ 2001156900 วันที่ 25/7/2562
174	จ้างเหมาติดตั้งและสับเปลี่ยนมอเตอร์	3,356.10		เฉพาะเจาะจง	น.ส.สมวงศ์ เรืองเต็ม วงเงิน 3,356.10 บาท	น.ส.สมวงศ์ เรืองเต็ม วงเงิน 3,356.10 บาท	1	เลขที่ 2001156659 วันที่ 25/7/2562
175	จ้างเหมาปรับปรุงไม้ป่น	11,800.00	11,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายวัชร แสงนาค วงเงิน 11,800.00 บาท	นายวัชร แสงนาค วงเงิน 11,800.00 บาท	1	เลขที่ 5200079368 วันที่ 1/7/2562
176	ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ4	575	575	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุนาส อณรงค์ วงเงิน 575.00 บาท	นางสาวสุนาส อณรงค์ วงเงิน 575.00 บาท	1	เลขที่ 2001023791 วันที่ 1/7/2562
177	ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าธงชาติ/ธงสัญลักษณ์	2,819.00	2,819.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.กรังไทยเปปเปอร์ วงเงิน 2,819.00 บาท	หจก.กรังไทยเปปเปอร์ วงเงิน 2,819.00 บาท	1	เลขที่ 2001023174 วันที่ 1/7/2562
178	ค่าจ้างบำรุงรักษาสวนบริเวณสำนักงาน เดือน มิ.ย.62 กฟส.อ.รพ.	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนิกร ปันเมฆ วงเงิน 2,000.00 บาท	นายนิกร ปันเมฆ วงเงิน 2,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001031549 วันที่ 2/7/2562
179	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดกุหลาบเครื่องนอนวอร์ ๗ กฟส.อ.รพ. เดือน มิ.ย.62	2,880.00	2,880.00	เฉพาะเจาะจง	นางเยียด เทียนพล วงเงิน 2,880.00 บาท	นางเยียด เทียนพล วงเงิน 2,880.00 บาท	1	เลขที่ 2001031620 วันที่ 2/7/2562
180	ค่าจ้างถ่ายรูปที่สัปดาห์เกิด เดือน มิ.ย.62	2,948.92	2,948.92	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.เอ็ม.ซี คอมแพคตริคเตอร์จำกัด วงเงิน 2,948.92 บาท	บริษัท พี.เอ็ม.ซี คอมแพคตริคเตอร์จำกัด วงเงิน 2,948.92 บาท	1	เลขที่ 2001031476 วันที่ 2/7/2562
181	ค่าจ้างเหมาติดตั้งย้ายสับเปลี่ยนถนนหินเกร็ด ๑.๕.62	13,775.00	13,775.00	เฉพาะเจาะจง	นายศุภโกศล เทียนพล วงเงิน 13,775.00 บาท	นายศุภโกศล เทียนพล วงเงิน 13,775.00 บาท	1	เลขที่ 2001050299 วันที่ 4/7/2562
182	ค่าจ้างเหมาวางในผืนดินงดจ่ายไฟ	16,210.00	16,210.00	เฉพาะเจาะจง	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 16,210.00 บาท	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 16,210.00 บาท	1	เลขที่ 2001049847 วันที่ 4/7/2562
183	ค่าจ้างเหมาวางในผืนดินงดจ่ายไฟ	4,945.00	4,945.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ คล้ายแสง วงเงิน 4,945.00 บาท	นายพรเทพ คล้ายแสง วงเงิน 4,945.00 บาท	1	เลขที่ 2001049680 วันที่ 4/7/2562
184	ค่าจ้างเหมาวางในผืนดินงดจ่ายไฟ	10,565.00	10,565.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ คล้ายแสง วงเงิน 10,565.00 บาท	นายพรเทพ คล้ายแสง วงเงิน 10,565.00 บาท	1	เลขที่ 2001006240 วันที่ 4/7/2562
185	ค่าจ้างเหมาวางในผืนดินงดจ่ายไฟ	14,135.00	14,135.00	เฉพาะเจาะจง	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 14,135.00 บาท	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 14,135.00 บาท	1	เลขที่ 2001049236 วันที่ 4/7/2562
186	ค่าจ้างเหมาวางในผืนดินงดจ่ายไฟ	6,055.00	6,055.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรเทพ คล้ายแสง วงเงิน 6,055.00 บาท	นายพรเทพ คล้ายแสง วงเงิน 6,055.00 บาท	1	เลขที่ 2001006122 วันที่ 4/7/2562
187	ค่าจ้างเหมาวางในผืนดินงดจ่ายไฟ	11,105.00	11,105.00	เฉพาะเจาะจง	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 11,105.00 บาท	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 11,105.00 บาท	1	เลขที่ 2001049792 วันที่ 4/7/2562
188	ค่าซ่อมรถสำรวจงานหม้อแปลง ผศ.2033นศ.	20,308.60	20,308.60	เฉพาะเจาะจง	ส.สมบุรณ์อะไหล่ยนต์ นายสมบุรณ์ โกษนา วงเงิน 20,308.60 บาท	ส.สมบุรณ์อะไหล่ยนต์ นายสมบุรณ์ โกษนา วงเงิน 20,308.60 บาท	1	เลขที่ 2001054039 วันที่ 5/7/2562

189	ค่าซ่อมรถเปลี่ยนยาง รถเกาไฟฟ้า 81-3209นศ.	14,800.00	14,800.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. โกลด์สยามยนต์ หงส์ทอง วงเงิน 14,800.00 บาท	หจก. โกลด์สยามยนต์ หงส์ทอง วงเงิน 14,800.00 บาท	1	เลขที่ 2001054141 วันที่ 5/7/2562
190	ค่าเช่าสำนักงาน กพย.จก. เดือน มิ.ย.62	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางอมรทิพย์ อิ่มพรรณาคี วงเงิน 8,000.00 บาท	นางอมรทิพย์ อิ่มพรรณาคี วงเงิน 8,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001054614 วันที่ 5/7/2562
191	ค่าซ่อมรถเกาไฟฟ้า ทะเบียน 81-3209นศ.	11,887.70	11,887.70	เฉพาะเจาะจง	ส.สมบุญธนะไพศาลยนต์ นาย สมบุญธ ไรชนา วงเงิน 11,887.70 บาท	ส.สมบุญธนะไพศาลยนต์ นาย สมบุญธ ไรชนา วงเงิน 11,887.70 บาท	1	เลขที่ 2001054008 วันที่ 5/7/2562
192	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่พักชุดเครื่องนอนแวร ๑ เดือน มิ.ย.62	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางปวีรรัตน์ เพชรภวน วงเงิน 1,000.00 บาท	นางปวีรรัตน์ เพชรภวน วงเงิน 1,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001055868 วันที่ 5/7/2562
193	ค่าจ้างเหมาติดตั้งย้ายลิ้นเปลี่ยนถนนคืบมิตรอ์ เดือน มิ.ย.62	5,035.00	5,035.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชาติ อนุตวง วงเงิน 5,035.00 บาท	นายสุชาติ อนุตวง วงเงิน 5,035.00 บาท	1	เลขที่ 2001055914 วันที่ 5/7/2562
194	ค่าซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ งานก่อสร้าง 80-9005นศ.	5,682.00	5,682.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรามณ ปะนะรัตน์ วงเงิน 5,682.00 บาท	นางอรามณ ปะนะรัตน์ วงเงิน 5,682.00 บาท	1	เลขที่ 2001054444 วันที่ 5/7/2562
195	ค่าหิน ทราาย ปูน งานก่อสร้าง	940	940	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พทชิตดา ชุมแก้ว วงเงิน 940.00 บาท	น.ส.พทชิตดา ชุมแก้ว วงเงิน 940.00 บาท	1	เลขที่ 5200081982 วันที่ 5/7/2562
196	ค่าจ้างเหมาสุมหน่วย เดือน มิ.ย.62	1,876.78	1,876.78	เฉพาะเจาะจง	บ.พี.เอ็ม.ซี.คอนกรีตเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,876.78 บาท	บ.พี.เอ็ม.ซี.คอนกรีตเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,876.78 บาท	1	เลขที่ 2001054220 วันที่ 5/7/2562
197	ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 9540 กทม เดือน มิ.ย.62	9,983.10	9,983.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 9,983.10 บาท	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 9,983.10 บาท	1	เลขที่ 5200083170 วันที่ 8/7/2562
198	ค่าเช่ารถยนต์ 5 กฌ7712 กทม. เดือน มิ.ย.62	14,412.90	14,412.90	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อนาคตเนชั่นเวิลด์ จำกัด วงเงิน 14,412.90 บาท	บริษัท อนาคตเนชั่นเวิลด์ จำกัด วงเงิน 14,412.90 บาท	1	เลขที่ 5200083176 วันที่ 8/7/2562
199	ค่าวัสดุสำนักงาน ผกป.	3,880.00	3,880.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมาสี อนุต วงเงิน 3,880.00 บาท	นางสาวสมาสี อนุต วงเงิน 3,880.00 บาท	1	เลขที่ 2001067033 วันที่ 8/7/2562
200	ค่าซ่อมประตูหน้าต่างบานเลื่อนสำนักงาน	6,500.00	6,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางชนิษฐา สุทธิพิทักษ์ วงเงิน 6,500.00 บาท	นางชนิษฐา สุทธิพิทักษ์ วงเงิน 6,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001089460 วันที่ 12/7/2562
201	ค่าจ้างเหมาวางใบผอนผืนงดจ่ายไฟ	10,390.00	10,390.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุญธ ทองชู วงเงิน 10,390.00 บาท	นายสมบุญธ ทองชู วงเงิน 10,390.00 บาท	1	เลขที่ 2001089850 วันที่ 12/7/2562
202	ค่าจ้างเหมาวางใบผอนผืนงดจ่ายไฟ	14,695.00	14,695.00	เฉพาะเจาะจง	นายวัชร สืบสาย วงเงิน 14,695.00 บาท	นายวัชร สืบสาย วงเงิน 14,695.00 บาท	1	เลขที่ 2001089799 วันที่ 12/7/2562
203	ค่าวางใบผอนผืนงดจ่ายไฟ	6,710.00	6,710.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมบุญธ ทองชู วงเงิน 6,710.00 บาท	นายสมบุญธ ทองชู วงเงิน 6,710.00 บาท	1	เลขที่ 2001089937 วันที่ 12/7/2562
204	ค่าจ้างเหมาวางใบผอนผืนงดจ่ายไฟ	13,495.00	13,495.00	เฉพาะเจาะจง	นายไสรธ จันทวัฒน์ วงเงิน 13,495.00 บาท	นายไสรธ จันทวัฒน์ วงเงิน 13,495.00 บาท	1	เลขที่ 2001090104 วันที่ 12/7/2562
205	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน พ.ค.62	24,392.58	24,392.58	เฉพาะเจาะจง	น.เชว อิ่มเตอร์นชั่นเนล จำกัด วงเงิน 24,392.58 บาท	น.เชว อิ่มเตอร์นชั่นเนล จำกัด วงเงิน 24,392.58 บาท	1	เลขที่ 2001098977-8988- 9000-9013 วันที่ 15/7/2562
206	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	2,695.56	2,695.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีเพชรปิโตรเลียม วงเงิน 2,695.56 บาท	หจก.ศรีเพชรปิโตรเลียม วงเงิน 2,695.56 บาท	1	เลขที่ K01420190715001 100-034/09 วันที่ 15/7/2562

207	ค่าซ่อมวิทยุสื่อสาร	5,275.10	5,275.10	เฉพาะเจาะจง	ส่งหนังสือสาร วงเงิน 5,275.10 บาท	ส่งหนังสือสาร วงเงิน 5,275.10 บาท	1	เลขที่ 2001115466 วันที่ 18/7/2562
208	ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษโปสเตอร์	14,766.00	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พีวีเจอร์ มีสซิปินสโชนลูชั่น จำกัด วงเงิน 14,766.00 บาท	บริษัท พีวีเจอร์ มีสซิปินสโชนลูชั่น จำกัด วงเงิน 14,766.00 บาท	1	เลขที่ 2001114822 วันที่ 18/7/2562
209	ค่าจ้างเหมาวางใบผอมแผ่นด้ายไฟ	1,925.00	1,925.00	เฉพาะเจาะจง	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 1,925.00 บาท	นายอมรชัย แสงนาค วงเงิน 1,925.00 บาท	1	เลขที่ 2001114883 วันที่ 18/7/2562
210	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง. รั้ววงของชั่วคราว ฝัมนาน	14,900.00	14,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีสำราญ เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 14,900.00 บาท	ร้านศรีสำราญ เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 14,900.00 บาท	1	เลขที่ 2001114415 วันที่ 18/7/2562
211	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน มิ.ย.62	6,069.10	6,069.10	เฉพาะเจาะจง	น.ส.รจนา นันทพงศ์ วงเงิน 6,069.10 บาท	น.ส.รจนา นันทพงศ์ วงเงิน 6,069.10 บาท	1	เลขที่ 2001123123 วันที่ 19/7/2562
212	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน มิ.ย.62	11,151.80	11,151.80	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นสดี จินา วงเงิน 11,151.80 บาท	น.ส.นสดี จินา วงเงิน 11,151.80 บาท	1	เลขที่ 2001123783-838 วันที่ 19/7/2562
213	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน มิ.ย.62	11,877.90	11,877.90	เฉพาะเจาะจง	นายพิทักษ์พงศ์ ไสแก้ว วงเงิน 11,877.90 บาท	นายพิทักษ์พงศ์ ไสแก้ว วงเงิน 11,877.90 บาท	1	เลขที่ 2001123869-883 วันที่ 19/7/2562
214	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน มิ.ย.62	7,877.50	7,877.50	เฉพาะเจาะจง	นางสุนันทา ไสแก้ว วงเงิน 7,877.50 บาท	นางสุนันทา ไสแก้ว วงเงิน 7,877.50 บาท	1	เลขที่ 2001123852 วันที่ 19/7/2562
215	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน มิ.ย.62	6,206.10	6,206.10	เฉพาะเจาะจง	นางกัญญา อนันตสงคราม วงเงิน 6,206.10 บาท	นางกัญญา อนันตสงคราม วงเงิน 6,206.10 บาท	1	เลขที่ 2001123738 วันที่ 19/7/2562
216	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน มิ.ย.62	3,479.80	3,479.80	เฉพาะเจาะจง	นายชัชวาล สัมพรสัง วงเงิน 3,479.80 บาท	นายชัชวาล สัมพรสัง วงเงิน 3,479.80 บาท	1	เลขที่ 2001123753 วันที่ 19/7/2562
217	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar เดือน มิ.ย.62	4,075.75	4,075.75	เฉพาะเจาะจง	นายเนติศักดิ์ โอษฐ์รักษ์ วงเงิน 4,075.75 บาท	นายเนติศักดิ์ โอษฐ์รักษ์ วงเงิน 4,075.75 บาท	1	เลขที่ 2001123769 วันที่ 19/7/2562
218	ค่าน้ำมัน Fleet Card เดือน มิ.ย.62	76,705.20	76,705.20	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 76,705.20 บาท	บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 76,705.20 บาท	1	เลขที่ F000000105986 วันที่ 22/7/2562
219	ค่าจ้างเหมาออกแบบวางใบผอมแผ่นด้ายไฟ	14,710.00	14,710.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริจิต ทองขุน วงเงิน 14,710.00 บาท	นายสิริจิต ทองขุน วงเงิน 14,710.00 บาท	1	เลขที่ 2001143938 วันที่ 23/7/2562
220	ค่าตอบแทนวางใบผอมแผ่นด้ายไฟ	10,540.00	10,540.00	เฉพาะเจาะจง	นายสิริจิต ทองขุน วงเงิน 10,540.00 บาท	นายสิริจิต ทองขุน วงเงิน 10,540.00 บาท	1	เลขที่ 2001143957 วันที่ 23/7/2562
221	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,775.00	1,775.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมาสี อมงค์ วงเงิน 1,775.00 บาท	นางสาวสมาสี อมงค์ วงเงิน 1,775.00 บาท	1	เลขที่ 2001143548 วันที่ 23/7/2562
222	ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษเอ4	460	460	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมาสี อมงค์ วงเงิน 460.00 บาท	นางสาวสมาสี อมงค์ วงเงิน 460.00 บาท	1	เลขที่ 2001158408 วันที่ 25/7/2562
223	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์	5,700.00	5,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุรักษ ทิพย์บุรี วงเงิน 5,700.00 บาท	นายอนุรักษ ทิพย์บุรี วงเงิน 5,700.00 บาท	1	เลขที่ 2001158376 วันที่ 25/7/2562

224	ค่าตอบแทนทางวางในผอมฝั่งจ่ายไฟ	13,780.00	13,780.00	เฉพาะเจาะจง	นายธวัช สืบสาย วงเงิน 13,780.00 บาท	นายธวัช สืบสาย วงเงิน 13,780.00 บาท	1	เลขที่ 2001167625 วันที่ 30/7/2562
225	ค่าซ่อมรถทะเบียน 81-3856บศ. ผกป.	915	915	เฉพาะเจาะจง	นางอรรณพ ประเสริฐณ์ วงเงิน 915.00 บาท	นางอรรณพ ประเสริฐณ์ วงเงิน 915.00 บาท	1	เลขที่ 2001177070 วันที่ 31/7/2562
226	ค่าจ้างเหมาช่างเครื่องนอนวราณ.ม.62	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นิลวรรณ นามีนพม วงเงิน 4,000.00 บาท	น.ส.นิลวรรณ นามีนพม วงเงิน 4,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001026909 วันที่ 27/2562
227	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่งครั้งที่1	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 350.00 บาท	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 350.00 บาท	1	เลขที่ 2001037583 วันที่ 3/7/2562
228	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะจง	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 275.00 บาท	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 275.00 บาท	1	เลขที่ 2001037353 วันที่ 3/7/2562
229	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 350.00 บาท	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 350.00 บาท	1	เลขที่ 2001037174 วันที่ 3/7/2562
230	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 650.00 บาท	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 650.00 บาท	1	เลขที่ 2001037516 วันที่ 3/7/2562
231	ค่าจ้างเหมาต่อกลั้มเตอร์,ส่งในผอมฝั่ง1,2	6,240.00	6,240.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 1,535.00 บาท	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 1,535.00 บาท	1	เลขที่ 2001047527 วันที่ 4/7/2562
232	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1,2	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 825.00 บาท	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 825.00 บาท	1	เลขที่ 2001047369 วันที่ 4/7/2562
233	ค่าจ้างเหมาต่อกลั้มเตอร์	280	280	เฉพาะเจาะจง	นายทรงสิทธิ์ พลจันทร์ วงเงิน 280.00 บาท	นายทรงสิทธิ์ พลจันทร์ วงเงิน 280.00 บาท	1	เลขที่ 2001047078 วันที่ 4/7/2562
234	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 625.00 บาท	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 625.00 บาท	1	เลขที่ 2001047477 วันที่ 4/7/2562
235	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1,2	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 925.00 บาท	นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 925.00 บาท	1	เลขที่ 2001047431 วันที่ 4/7/2562
236	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผค.2744บศ.	10,710.00	10,710.00	เฉพาะเจาะจง	ผู้สมัครรางวัล วงเงิน 10,710.00 บาท	ผู้สมัครรางวัล วงเงิน 10,710.00 บาท	1	เลขที่ 2001061926 วันที่ 8/7/2562
237	ค่าจ้างเหมาสมทนหน่วยกรใช้ไฟฟ้าณ.ม.62	1,442.36	1,442.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.เอ็ม.ซี คอมแพคท์เตอร์ จำกัด วงเงิน 1,442.36 บาท	บริษัท พี.เอ็ม.ซี คอมแพคท์เตอร์ จำกัด วงเงิน 1,442.36 บาท	1	เลขที่ 2001063865 วันที่ 8/7/2562
238	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1	2,560.00	2,560.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุช่วย วังนิคม วงเงิน 375.00 บาท	นายอนุช่วย วังนิคม วงเงิน 375.00 บาท	1	เลขที่ 2001064266 วันที่ 8/7/2562
239	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1,2	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุช่วย วังนิคม วงเงิน 325.00 บาท	นายอนุช่วย วังนิคม วงเงิน 325.00 บาท	1	เลขที่ 2001064724 วันที่ 8/7/2562
240	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมฝั่ง1	5,120.00	5,120.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุช่วย วังนิคม วงเงิน 475.00 บาท	นายอนุช่วย วังนิคม วงเงิน 475.00 บาท	1	เลขที่ 2001064602 วันที่ 8/7/2562

241	ค่าซ่อมและถ่ายเปลี่ยนน้ำมันรถยนต์81-8587/บศ.	6,004.60	6,004.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พิกิธินยนต์การ จำกัด วงเงิน 6,004.60 บาท	บริษัท พิกิธินยนต์การ จำกัด วงเงิน 6,004.60 บาท	1 2001063162/2001 063230 วันที่ 8/7/2562
242	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐชัย วัจน์คม วงเงิน 650.00 บาท	นายณัฐชัย วัจน์คม วงเงิน 650.00 บาท	1 เลขที่ 2001064181 วันที่ 8/7/2562
243	ค่าจ้างทำแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงรถยนต์พก.	15,660.00	15,660.00	เฉพาะเจาะจง	นายเอกพล สารสิทธิ์ วงเงิน 15,660.00 บาท	นายเอกพล สารสิทธิ์ วงเงิน 15,660.00 บาท	1 เลขที่ 2001062869 วันที่ 8/7/2562
244	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1	8,800.00	8,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐชัย วัจน์คม วงเงิน 1,100.00 บาท	นายณัฐชัย วัจน์คม วงเงิน 1,100.00 บาท	1 เลขที่ 2001064661 วันที่ 8/7/2562
245	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 1,075.00 บาท	นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 1,075.00 บาท	1 เลขที่ 2001072157 วันที่ 9/7/2562
246	ค่าจ้างเหมาตอกสับมีเตอร์,ส่งในผ่อนคัน1,2	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 1,860.00 บาท	นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 1,860.00 บาท	1 เลขที่ 2001072066 วันที่ 9/7/2562
247	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 1,325.00 บาท	นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 1,325.00 บาท	1 เลขที่ 2001072263 วันที่ 9/7/2562
248	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 625.00 บาท	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 625.00 บาท	1 เลขที่ 2001103584 วันที่ 15/7/2562
249	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	4,640.00	4,640.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,100.00 บาท	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,100.00 บาท	1 เลขที่ 2001103790 วันที่ 15/7/2562
250	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,175.00 บาท	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,175.00 บาท	1 เลขที่ 2001103474 วันที่ 15/7/2562
251	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	7,040.00	7,040.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,475.00 บาท	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,475.00 บาท	1 เลขที่ 2001103654 วันที่ 15/7/2562
252	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 875.00 บาท	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 875.00 บาท	1 เลขที่ 2001103537 วันที่ 15/7/2562
253	ค่าจ้างเหมาส่งในผ่อนคัน1,2	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 675.00 บาท	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 675.00 บาท	1 เลขที่ 2001103759 วันที่ 15/7/2562
254	ค่าจ้างเหมาตัดกลับมีเตอร์,ส่งในผ่อนคัน1,2	3,680.00	3,680.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 950.00 บาท	นายสุธิน สุขสุวรรณ วงเงิน 950.00 บาท	1 เลขที่ 2001103406 วันที่ 15/7/2562
255	ค่าจัดซื้อกระดาษโพสTermalลายน้ำ	15,622.00	15,622.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเทอร์เน็ต จำกัด วงเงิน 15,622.00 บาท	บริษัท ไอที เวิร์ค อินเทอร์เน็ต จำกัด วงเงิน 15,622.00 บาท	1 เลขที่ 2001111258 วันที่ 18/7/2562

256	ค่าเช่ารถยนต์ยี่ห้อ: 7726กทพ. น.ย. 62	864,774.00	864,774.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด วงเงิน 14,412.90 บาท	บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด วงเงิน 14,412.90 บาท	1	เลขที่ 3001154023 วันที่ 18/7/2562
257	ค่าจ้างเหมาฟรีสตีปคอกติ05น.ย.62	1,658.50	1,658.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พี.เอ็ม.ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,658.50 บาท	บริษัท พี.เอ็ม.ซี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,658.50 บาท	1	เลขที่ 2001120182 วันที่ 19/7/2562
258	ค่าจ้างเหมาส่งใบผ่อนผัน1,2	4,480.00	4,480.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 800.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 800.00 บาท	1	เลขที่ 2001130796 วันที่ 22/7/2562
259	ค่าจ้างเหมาส่งใบผ่อนผัน1,2	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 1,000.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 1,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001130386 วันที่ 22/7/2562
260	ค่าจ้างเหมาตัดกลับมีเตอร์,ส่งใบผ่อนผัน1,2	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 975.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 975.00 บาท	1	เลขที่ 2001130775 วันที่ 22/7/2562
261	ค่าจ้างเหมาตัดกลับมีเตอร์,ส่งใบผ่อนผัน1,2	3,525.00	3,525.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 850.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 850.00 บาท	1	เลขที่ 2001130755 วันที่ 22/7/2562
262	ค่าจ้างเหมาตัดกลับมีเตอร์,ส่งใบผ่อนผัน1,2	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 1,050.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 1,050.00 บาท	1	เลขที่ 2001130653 วันที่ 22/7/2562
263	ค่าจ้างเหมาตัดกลับมีเตอร์,ส่งใบผ่อนผัน1,2	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 975.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 975.00 บาท	1	เลขที่ 2001130815 วันที่ 22/7/2562
264	ค่าจ้างเหมาส่งใบผ่อนผัน1,2	2,720.00	2,720.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 600.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 600.00 บาท	1	เลขที่ 2001130279 วันที่ 22/7/2562
265	ค่าจ้างเหมาตัดกลับมีเตอร์,ส่งใบผ่อนผัน1,2	3,840.00	3,840.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 900.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 900.00 บาท	1	เลขที่ 2001130709 วันที่ 22/7/2562
266	ค่าจ้างเหมาตัดกลับมีเตอร์,ส่งใบผ่อนผัน1	3,680.00	3,680.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 700.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 700.00 บาท	1	เลขที่ 2001130536 วันที่ 22/7/2562
267	ค่าจ้างเหมาส่งใบผ่อนผัน1,2	3,520.00	3,520.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 825.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 825.00 บาท	1	เลขที่ 2001130593 วันที่ 22/7/2562
268	ค่าจ้างเหมาส่งใบผ่อนผัน1,2	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 700.00 บาท	นายวิชัย จัดตพงศ์ วงเงิน 700.00 บาท	1	เลขที่ 2001130428 วันที่ 22/7/2562
269	ค่าจ้างเหมารถบรรทุกพร้อมทีมงาน	25,680.00	25,680.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีทรัพย์ 2013 วงเงิน 25,680.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีทรัพย์ 2013 วงเงิน 25,680.00 บาท	1	เลขที่ 3001552279 วันที่ 23/7/2562
270	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้แรงตัดารายครึ่ง	300,010.00	300,010.00	เฉพาะเจาะจง	นายปรีชา ศรีสวัสดิ์ วงเงิน 52,000.00 บาท	นายปรีชา ศรีสวัสดิ์ วงเงิน 52,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001537394 วันที่ 23/7/2562
271	ค่าจ้างเหมารถบรรทุกเฉพาะ	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. มณีทรัพย์ 2013 วงเงิน 12,840.00 บาท	หจก. มณีทรัพย์ 2013 วงเงิน 12,840.00 บาท	1	เลขที่ 3001555985 วันที่ 23/7/2562

272	ค่าจ้างเหมาบริการชุดเจาะ	8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	หักก.มณัทรพย์ 2013 วงเงิน 8,560.00 บาท	หักก.มณัทรพย์ 2013 วงเงิน 8,560.00 บาท	1	เลขที่ 3001559781 วันที่ 23/7/2562
273	ค่าน้ำมันรถยนต์พก.16-30ณ.ย.62	23,000.00	23,000.00	เฉพาะเจาะจง	หักก.มณัทรพย์ 2013 วงเงิน 21,150.72 บาท	หักก.มณัทรพย์ 2013 วงเงิน 21,150.72 บาท	1	เลขที่ K01620190723001 วันที่ 30/7/2562
274	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมคัน1,2	5,120.00	5,120.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,125.00 บาท	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,125.00 บาท	1	เลขที่ 2001147412 วันที่ 24/7/2562
275	ค่าจัดซื้อกระดาษA4,และวัสดุสำนักงาน	5,337.00	5,337.00	เฉพาะเจาะจง	หักก.มณัทรพย์ 2009 วงเงิน 5,337.00 บาท	หักก.มณัทรพย์ 2009 วงเงิน 5,337.00 บาท	1	เลขที่ 2001147995 วันที่ 24/7/2562
276	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมคัน1,2	2,560.00	2,560.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิโชค จัดตุงพงศ์ วงเงิน 625.00 บาท	นายวิโชค จัดตุงพงศ์ วงเงิน 625.00 บาท	1	เลขที่ 2001147168 วันที่ 24/7/2562
277	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมคัน1	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 325.00 บาท	นายศราวุธ จิตติศักดิ์ วงเงิน 325.00 บาท	1	เลขที่ 2001156790 วันที่ 25/7/2562
278	ค่าจ้างเหมาบริการชุดเจาะ	8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	หักก.มณัทรพย์ 2013 วงเงิน 8,560.00 บาท	หักก.มณัทรพย์ 2013 วงเงิน 8,560.00 บาท	1	เลขที่ 3001559781 วันที่ 26/7/2562
279	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	หักก.มณัทรพย์ 2009 วงเงิน 2,101.00 บาท	หักก.มณัทรพย์ 2009 วงเงิน 2,101.00 บาท	1	เลขที่ 2001163608 วันที่ 26/7/2562
280	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ,คลิปบอร์ด,แฟ้มเสนอเริ่มต้น)	5,230.00	5,230.00	เฉพาะเจาะจง	หักก.มณัทรพย์ 2009 วงเงิน 4,955.00 บาท	หักก.มณัทรพย์ 2009 วงเงิน 4,955.00 บาท	1	เลขที่ 2001163756 วันที่ 26/7/2562
281	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสำนักงานพส.ขอ.	700	700	เฉพาะเจาะจง	นายชัยณรงค์ ศุภกมล วงเงิน 700.00 บาท	นายชัยณรงค์ ศุภกมล วงเงิน 700.00 บาท	1	เลขที่ 2001164660 วันที่ 26/7/2562
282	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ทรงสูงแรงค์รายครึ่ง	300,010.00	300,010.00	เฉพาะเจาะจง	นายสถาปนิก คงยัง วงเงิน 72,000.00 บาท	นายสถาปนิก คงยัง วงเงิน 72,000.00 บาท	1	เลขที่ 3001537373 วันที่ 26/7/2562
283	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมคัน1,2	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,375.00 บาท	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,375.00 บาท	1	เลขที่ 2001173286 วันที่ 30/7/2562
284	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมคัน1,2	3,040.00	3,040.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 825.00 บาท	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 825.00 บาท	1	เลขที่ 2001173139 วันที่ 30/7/2562
285	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมคัน1,2	4,960.00	4,960.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,400.00 บาท	นายสุชน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,400.00 บาท	1	เลขที่ 2001173482 วันที่ 30/7/2562
286	ค่าจ้างเหมาส่งในผอมคัน1,2	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิโชค จัดตุงพงศ์ วงเงิน 950.00 บาท	นายวิโชค จัดตุงพงศ์ วงเงิน 950.00 บาท	1	เลขที่ 2001173775 วันที่ 30/7/2562
287	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้โตอ์,ส่งในผอมคัน1,2	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิโชค จัดตุงพงศ์ วงเงิน 1,300.00 บาท	นายวิโชค จัดตุงพงศ์ วงเงิน 1,300.00 บาท	1	เลขที่ 2001173817 วันที่ 30/7/2562

288	ค่าจ้างเหมาส่งในผอนคัน1,2	4,320.00	4,320.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,300.00 บาท	นายสุธน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,300.00 บาท	1	เลขที่ 2001173383 วันที่ 30/7/2562
289	ค่าจ้างเหมาส่งในผอนคัน1,2	4,640.00	4,640.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จิตตพงษ์ วงเงิน 1,000.00 บาท	นายวิชัย จิตตพงษ์ วงเงิน 1,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001173726 วันที่ 30/7/2562
290	ค่าจ้างเหมาส่งในผอนคัน1,2	5,600.00	5,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุธน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,500.00 บาท	นายสุธน สุขสุวรรณ วงเงิน 1,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001173188 วันที่ 30/7/2562
291	ค่าจัดซื้อกล่องใส่ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	13,375.00	13,375.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย พาวเวอร์พลัส วงเงิน 13,375.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย พาวเวอร์พลัส วงเงิน 13,375.00 บาท	1	เลขที่ 2001181239 วันที่ 31/7/2562
292	ค่าจ้างเหมาต่อกลั้มอเตอร์,ส่งในผอนคัน1,2	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จิตตพงษ์ วงเงิน 1,380.00 บาท	นายวิชัย จิตตพงษ์ วงเงิน 1,380.00 บาท	1	เลขที่ 2001181517 วันที่ 31/7/2562
293	ค่าจัดทำตารางคณะกรรมการ	960	960	เฉพาะเจาะจง	หจก.เท็น2009 วงเงิน 960.00 บาท	หจก.เท็น2009 วงเงิน 960.00 บาท	1	เลขที่ 2001209190 วันที่ 31/7/2562
294	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษเอ4)	500	500	เฉพาะเจาะจง	หจก.เท็น2009 วงเงิน 480.00 บาท	หจก.เท็น2009 วงเงิน 480.00 บาท	1	เลขที่ 2001190711 วันที่ 31/7/2562
295	ค่าจ้างเหมาส่งในผอนคัน1,2	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิชัย จิตตพงษ์ วงเงิน 575.00 บาท	นายวิชัย จิตตพงษ์ วงเงิน 575.00 บาท	1	เลขที่ 2001181785 วันที่ 31/7/2562
296	ค่าจัดซื้อกระดาษ80แกรมเอ4	480	480	เฉพาะเจาะจง	หจก.เท็น2009 วงเงิน 480.00 บาท	หจก.เท็น2009 วงเงิน 480.00 บาท	1	เลขที่ 2001209230 วันที่ 31/7/2562
297	ค่าจ้างเหมาซักเครื่องนอนวรก.ค.62	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นิลวรรณ แป้นพุ่ม วงเงิน 4,000.00 บาท	น.ส.นิลวรรณ แป้นพุ่ม วงเงิน 4,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001207347 วันที่ 31/7/2562
298	ค่าจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง,ชนิดสารระเหย	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. นครศรีธรรมราชการดับเพลิง วงเงิน 20,000.00 บาท	หจก. นครศรีธรรมราชการดับเพลิง วงเงิน 20,000.00 บาท	1	เลขที่ 2001180993 วันที่ 31/7/2562

5,145,076.46