

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม....2564.....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง....จังหวัดอุทัยธานี....

วันที่ ...1-31... เดือนพฤษภาคม..... พ.ศ. ...2564.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าซ่อมช่วงล่างรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5283 อน.	1,750.00	1,750.00	เฉพาะเจาะจง	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,750.00 บาท	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,750.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500362300 วันที่ 5/5/2564
2	ค่าซ่อมแตรรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-5283 อน.	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 900.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 900.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500362350 วันที่ 5/5/2564
3	ค่าซ่อมสวิชไฟยกเลี้ยวรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4148 อน.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 200.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500362359 วันที่ 5/5/2564
4	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-3027 อน.	4,707.14	4,707.14	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,707.14 บาท	บริษัท ยูดี ทรัสต์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,707.14 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500393136 วันที่ 6/5/2564
5	ค่าซ่อมไฟรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7548 อน.	4,660.00	4,660.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 4,660.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 4,660.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500422977 วันที่ 13/5/2564
6	ค่าแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7548 อน.	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,000.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500422961 วันที่ 13/5/2564
7	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 8147 อน.	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 800.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500422988 วันที่ 17/5/2564
8	ค่าแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 8147 อน.	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,600.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,600.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500422998 วันที่ 17/5/2564
9	ค่าเพิ่มกระดาดฯ A4	1,335.00	1,335.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,335.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,335.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500422960 วันที่ 18/5/2564
10	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงชนบทบ้านน้ำวัง	16,679.22	16,679.22	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874902 วันที่ 24/5/2564
11	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงบ้านโคก ตอน 1 จุด 1	17,385.56	17,385.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874900 วันที่ 24/5/2564
12	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงชนบทบ้านตลาดใหม่ จุด 2	17,483.48	17,483.48	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874922 วันที่ 24/5/2564
13	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงบ้านโคก ตอน 3 จุด 2	17,424.72	17,424.72	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874905 วันที่ 24/5/2564
14	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงชนบทบ้านทองหลาง จุด 1	17,385.56	17,385.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874918 วันที่ 24/5/2564
15	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงชนบทบ้านประดาดหัก จุด 1	17,385.56	17,385.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874907 วันที่ 24/5/2564
16	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงชนบทบ้านตลาดใหม่ จุด 3	48,963.14	48,963.14	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 40,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 40,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874925 วันที่ 24/5/2564
17	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการไฟฟ้าทางหลวงชนบทบ้านประดาดหัก	16,858.09	16,858.09	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874901 วันที่ 24/5/2564

18	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
	โครงการไฟฟ้าทลงบบบ้านโคก ตอน 1 จุด 2	17,424.72	17,424.72	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874906 วันที่ 24/5/2564
19	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
	โครงการไฟฟ้าทลงบบบ้านวังบ่าง จุด 1	17,385.56	17,385.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874910 วันที่ 24/5/2564
20	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
	โครงการไฟฟ้าทลงบบบ้านทองหลาง จุด 2	17,385.56	17,385.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874920 วันที่ 24/5/2564
21	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
	โครงการไฟฟ้าทลงบบบ้านตลาดใหม่ จุด 1	17,483.48	17,483.48	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874921 วันที่ 24/5/2564
22	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
	โครงการไฟฟ้าทลงบบบ้านวังบ่าง จุด 2	17,385.56	17,385.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874917 วันที่ 24/5/2564
23	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
	โครงการไฟฟ้าทลงบบบ้านประดาดหัก จุด 2	17,424.72	17,424.72	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874909 วันที่ 24/5/2564
24	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า							
	โครงการไฟฟ้าทลงบบบ้านโคก ตอน 3 จุด 1	17,424.72	17,424.72	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001874903 วันที่ 24/5/2564
25	ค่าซ่อมปะผุถังหม้อแปลงและฝ้าถังหม้อแปลง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 1,500.00 บาท	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 1,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000670663 วันที่ 27/5/2564
26	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1196	2,698.54	2,698.54	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุกูยิธานี จำกัด วงเงิน 2,698.54 บาท	บริษัท อีซูซุกูยิธานี จำกัด วงเงิน 2,698.54 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000684823 วันที่ 28/5/2564
27	จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานเดือน เม.ย.64	3,735.00	3,735.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มเพ็ญคุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	ร้านน้ำดื่มเพ็ญคุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500356648 วันที่ 5/5/2564
28	จัดซื้อกระดาษ POS	10,486.00	10,486.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลายแอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 10,486.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลายแอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 10,486.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500359035 วันที่ 6/5/2564
29	จัดจ้างตัดหญ้าภายในสำนักงาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ 2500356649 วันที่ 6/5/2564
30	วัสดุเบ็ดเค็ดในสำนักงาน	2,234.00	2,234.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีโอเทม วงเงิน 2,234.00 บาท	ร้านดีโอเทม วงเงิน 2,234.00 บาท	เพื่อใช้ในการทำความสะอาด	เลขที่ 2500362302 วันที่ 6/5/2564
31	จัดซื้อกล่องใส่เอกสาร	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 4,000.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 4,000.00 บาท	เพื่อใช้จัดเก็บแฟ้มงาน	เลขที่ 2500362320 วันที่ 6/5/2564
32	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารA4	1,725.00	1,725.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,725.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,725.00 บาท	เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารจัดทำข้อมูล	เลขที่ 2500362310 วันที่ 6/5/2564
33	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ	3,590.00	3,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,590.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,590.00 บาท	เพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)	เลขที่ 2500362303 วันที่ 6/5/2564
34	จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์,แมส	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ตราคอนเมตเฮลธ์ วงเงิน 2,500.00 บาท	ตราคอนเมตเฮลธ์ วงเงิน 2,500.00 บาท	เพื่อป้องกันและยับยั้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19)	เลขที่ 2500373271 วันที่ 11/5/2564
35	จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดีโอเทม วงเงิน 1,050.00 บาท	ร้าน ดีโอเทม วงเงิน 1,050.00 บาท	เพื่อใช้ในการทำความสะอาด	เลขที่ 2500378349 วันที่ 11/5/2564
36	จัดซื้อป้ายบอกทาง	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 15,000.00 บาท	หจก.เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 15,000.00 บาท	เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า	เลขที่ 2500375271 วันที่ 12/5/2564
37	จัดซื้อสวิตชิงพร้อมกริ่ง	360.00	360.00	เฉพาะเจาะจง	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 360.00 บาท	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 360.00 บาท	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	เลขที่ 2500383058 วันที่ 12/5/2564
38	จัดซื้อหลอดไฟ LED	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 600.00 บาท	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 600.00 บาท	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	เลขที่ 2500383070 วันที่ 12/5/2564
39	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาสำนักงาน	10,208.00	10,208.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 10,208.00 บาท	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 10,208.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500384702 วันที่ 13/5/2564
40	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาสำนักงาน	8,805.00	8,805.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 8,805.00 บาท	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 8,805.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500389525 วันที่ 13/5/2564
41	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,320.00	2,320.00	เฉพาะเจาะจง	คอมพิวเตอร์เฮ้าส์ วงเงิน 2,320.00 บาท	คอมพิวเตอร์เฮ้าส์ วงเงิน 2,320.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500409110 วันที่ 21/5/2564
42	จัดซื้อกระดาษปุ่น	2,340.00	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวันทนา (น.ส.วันทนา ทองอ่อน) วงเงิน 2,340.00 บาท	ร้านวันทนา (น.ส.วันทนา ทองอ่อน) วงเงิน 2,340.00 บาท	ตกแต่งจัดสวนบริเวณในสำนักงาน	เลขที่ 2500409107 วันที่ 21/5/2564
43	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการงานบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิค ประจำปี 2564	1,430.00	1,430.00	เฉพาะเจาะจง	ว.ชลิตา วงเงิน 1,430.00 บาท	ว.ชลิตา วงเงิน 1,430.00 บาท	เพื่อใช้ในการงานบำรุงรักษาหม้อแปลงด้านเทคนิค	เลขที่ 2500419939 วันที่ 21/5/2564

44	จัดซื้อปลั๊ก 3 รูเสียบ 2 ชุด	380.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 380.00 บาท	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 380.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500422959 วันที่ 21/5/2564
45	จัดซื้อโทรเกาหลี	780.00	780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหทัยนุชพันธุ์ไม้ (น.ส.หทัยนุช สังข์ทอง) วงเงิน 780.00 บาท	ร้านหทัยนุชพันธุ์ไม้ (น.ส.หทัยนุช สังข์ทอง) วงเงิน 780.00 บาท	ตกแต่งจัดสวนบริเวณในสำนักงาน	เลขที่ 2500409118 วันที่ 21/5/2564
46	จัดเบรค	375.00	375.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงศ์ ศรีสุข วงเงิน 375.00 บาท	นายจักรพงศ์ ศรีสุข วงเงิน 375.00 บาท	เพื่อจัดเบรคอาหารว่าง-เครื่องดื่มในงานประชุม	เลขที่ 2500409124 วันที่ 21/5/2564
47	จัดซื้อมะพร้าวดิบ, แกลบดำ, ใบฉำฉา	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอาณาจักร พืชพันธุ์ไม้ หนองฉาง วงเงิน 400.00 บาท	ร้านอาณาจักร พืชพันธุ์ไม้ หนองฉาง วงเงิน 400.00 บาท	ตกแต่งจัดสวนบริเวณในสำนักงาน	เลขที่ 2500409121 วันที่ 21/5/2564
48	จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน เดือน พ.ค.64	3,735.00	3,735.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มเพื่อกุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	ร้านน้ำดื่มเพื่อกุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500432307 วันที่ 31/5/2564
49	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500383056 วันที่ 5/5/2564
50	ค่าน้ำส้มฝั่ม	170.00	170.00	เฉพาะเจาะจง	นางวิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 170.00 บาท	นางวิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 170.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500383057 วันที่ 5/5/2564
51	จัดจ้างซ่อมคัลซ์และพวงมาลัยรถยนต์ บท 5652 อน.	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 4,200.00 บาท	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 4,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000682356 วันที่ 21/5/2564
52	จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น	110.00	110.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 110.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 110.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000681994 วันที่ 21/5/2564
53	จัดซื้อน็อตสกรูเกลียวปล่อย	160.00	160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขฤทัยวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 160.00 บาท	ร้านสุขฤทัยวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 160.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000682247 วันที่ 21/5/2564
54	จัดจ้างเบตเตอร์ รถยนต์ 54 อน.	3,200.00	3,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,200.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 3,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000686503 วันที่ 21/5/2564
55	จัดจ้างเปลี่ยนผ้าเบรครถยนต์ บท 5652 อน.	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 2,600.00 บาท	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 2,600.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000682296 วันที่ 21/5/2564
56	สตีกเกอร์พิมพ์ลงพลาสติกและสติ๊กเกอร์พิมพ์ลงฟิวเจอร์บอร์ด	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 900.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000686570 วันที่ 25/5/2564
57	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บธ 54 อน.	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโก้ แอร์-ฟิล์ม วงเงิน 3,100.00 บาท	ร้านโก้ แอร์-ฟิล์ม วงเงิน 3,100.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000686456 วันที่ 31/5/2564
58	ค่าซ่อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์แอร์ สฟฟ.นฉ.	13,000.00	13,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวีรภัทร พันทา วงเงิน 13,000.00 บาท	นายวีรภัทร พันทา วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500422958 วันที่ 16/5/2564