สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางน้ำเปรี้ยว และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนฉิมพลี

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตจำไฟ 1 ม.ค.66 - 28 ก.พ.66 | 28,901.00 | 28,901.00 | เฉพาะเจาะจง | นายเกียรติศักดิ์ แก้วเกิด<br>วงเงิน 28,901.00 บาท | นายเกียรติศักดิ์ แก้วเกิด<br>วงเงิน 28,901.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | วันที่ 04/01/2023 |
| 2 | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2565 จำนวน 25 ถัง | 750.00 | 750.00 | เฉพาะเจาะจง | นายกมล โชติชื่น<br>วงเงิน 750.00 บาท | นายกมล โชติชื่น<br>วงเงิน 750.00 บาท | มีคุณภาพและมาตราฐาน | เลขที่ ซ.01/2566<br>วันที่ 04/01/2023 |
| 3 | ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างทำตรายางประทับตรารับเงินนอกเวลา | 400.00 | 400.00 | เฉพาะเจาะจง | ปรมาภรณ์เฟรม (หนุ่มก๊อปปี้)<br>วงเงิน 400.00 บาท | ปรมาภรณ์เฟรม (หนุ่มก๊อปปี้)<br>วงเงิน 400.00 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ ก.2 ศบค.บนป.(งบร.)จ.01/2566<br>วันที่ 05/01/2023 |
| 4 | จัดซื้อสกรูดำ, ไขควงวัดไฟ ดิจิตอล, ที่วัดไฟ | 670.00 | 670.00 | เฉพาะเจาะจง | โรจนาพาณิชย์<br>วงเงิน 670.00 บาท | โรจนาพาณิชย์<br>วงเงิน 670.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ เล่มที่ 09 เลขที่ 25<br>วันที่ 05/01/2023 |
| 5 | ค่าปะยาง ปะสติมยางรถบรรทุกขนาด 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-4886 ฉช. | 120.00 | 120.00 | เฉพาะเจาะจง | เสาการยาง<br>วงเงิน 120.00 บาท | เสาการยาง<br>วงเงิน 120.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ เล่มที่ 01 เลขที่ 001<br>วันที่ 05/01/2023 |
| 6 | จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ยี่ห้อ BROTHER TN2480 (3,000P) | 2,489.89 | 2,489.89 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอรี่ จำกัด<br>วงเงิน 2,489.89 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอรี่ จำกัด<br>วงเงิน 2,489.89 บาท | มีคุณภาพและมาตราฐาน | เลขที่ ซ.02/2566<br>วันที่ 09/01/2023 |
| 7 | ค่าจ้างเหมารถแมคโครขนาด 320 PC ช่วยงานกดเสาตอม่อขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร จำนวน 15 ต้น ในงานปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร 6 ตอนที่ 2 | 16,050.00 | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.สำเนียง บุญสวน<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | น.ส.สำเนียง บุญสวน<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6601002<br>วันที่ 10/01/2023 |
| 8 | จ้างเหมารถแมคโครขนาด 120PC ช่วยงานปักเสาแรงต่ำขนาด 8 เมตร พร้อมเสาตอม่อจำนวน 4 ต้น บริเวณหมู่ 1 ต.ศาลาแดง และหมู่ 12 ต.บางน้ำเปรี้ยว | 12,840.00 | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.สำเนียง บุญสวน<br>วงเงิน 12,840.00 บาท | น.ส.สำเนียง บุญสวน<br>วงเงิน 12,840.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 6601001<br>วันที่ 10/01/2023 |
| 9 | จ้างเหมารถสว่าน ท.71-3109 ฉช. ขุดเจาะหลุมปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 8 เมตร และเสาตอม่อ จำนวนอย่างละ 12 ต้น ในงาน พ.ต.ท.อำไพ นิ่มสุวรรณ์ หมู่ 7 ต.บางโรง | 8,000.00 | 8,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิลัด ตู้มปิ่น<br>วงเงิน 8,000.00 บาท | นายวิลัด ตู้มปิ่น<br>วงเงิน 8,000.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 05 เลขที่ 160<br>วันที่ 11/01/2023 |
| 10 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือน ม.ค. 2566 | 2,564.04 | 2,564.04 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 2,564.04 บาท | บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 2,564.04 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ ก.2 ศบค.บนป.(งบร.)ซ.01/2566<br>วันที่ 11/01/2023 |
| 11 | ค่าจ้างเหมารถสว่านข ท.71-3109 ฉช. ขุดเจาะหลุมปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 8 เมตร และเสาตอม่อ จำนวนอย่างละ 6 ต้น ในงาน น.ส.โสภา บุญลา หมู่ 8 ต.โยธะกา | 8,000.00 | 8,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิลัด ตู้มปิ่น<br>วงเงิน 8,000.00 บาท | นายวิลัด ตู้มปิ่น<br>วงเงิน 8,000.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 05 เลขที่ 161<br>วันที่ 12/01/2023 |
| 12 | จัดจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่าน Line PEA NEXT | 852.00 | 852.00 | เฉพาะเจาะจง | ปรมาภรณ์เฟรม (หนุ่มก๊อปปี้)<br>วงเงิน 852.00 บาท | ปรมาภรณ์เฟรม (หนุ่มก๊อปปี้)<br>วงเงิน 852.00 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ ก.2 ศบค.บนป.(งบส.)จ.01/2566<br>วันที่ 12/01/2023 |
| 13 | จัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ | 590.00 | 590.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิลเทม จำกัด<br>วงเงิน 590.00 บาท | บริษัท เอก-ชัย ดีสทรีบิวชั่น ซิลเทม จำกัด<br>วงเงิน 590.00 บาท | มีคุณภาพและมาตราฐาน | วันที่ 13/01/2023 |
| 14 | จ้างเหมารถเทนเลอร์เพื่อบรรทุกเสาไฟฟ้าแรงต่ำขนาด 9 เมตร จำนวน 20 ต้น จากคลังพัสดุ กฟจ.ฉช. มายังหน้างานปรับปรุงกระแสไฟฟ้าตก ม.8 โยธะกา ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 | 8,000.00 | 8,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บจก.ทรัพย์ศิริชัย โลจิสติกส์<br>วงเงิน 8,000.00 บาท | บจก.ทรัพย์ศิริชัย โลจิสติกส์<br>วงเงิน 8,000.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 2566-00015<br>วันที่ 13/01/2023 |
| 15 | จัดซื้อแปรงทาสีน้ำมันขนสัตว์ ด้ามพลาสติก จำนวน 2 อัน<br>เทปกาวย่น ขาว จำนวน 1 ม้วน<br>พินเนอร์ สีทาถนน จำนวน 1 ถัง<br>และสีทาถนน สะท้อนแสง สีเหลือง จำนวน 2 ถัง | 2,094.00 | 2,094.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัดสาขาฉะเชิงเทรา) สาขาที่ 00042<br>วงเงิน 2,094.00 บาท | บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัดสาขาฉะเชิงเทรา) สาขาที่ 00042<br>วงเงิน 2,094.00 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ CCSIB23010050707<br>วันที่ 13/01/2023 |
| 16 | จัดซื้ออยางมะตอยสำเร็จรูป GIANT KINGKOKG 20 KG. จำนวน 30 ถุง | 2,610.00 | 2,610.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัดสาขาฉะเชิงเทรา) สาขาที่ 00042<br>วงเงิน 2,610.00 บาท | บริษัท ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ จำกัดสาขาฉะเชิงเทรา) สาขาที่ 00042<br>วงเงิน 2,610.00 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ CCSIB23010050708<br>วันที่ 13/01/2023 |
| 17 | จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสทรัพย์สิน 532095299 | 9,341.10 | 9,341.10 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 9,341.10 บาท | บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 9,341.10 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ ก.2 ศบค.บนป.(งบส.)ซ.01/2566<br>วันที่ 13/01/2023 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | จัดซื้อเสื้อกั๊กสีส้มสะท้อนแสง จำนวน 53 ตัว | 18,147.20 | 18,147.20 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท รังสิโย จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่<br><br>วงเงิน 18,147.20 บาท | บริษัท รังสิโย จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่<br><br>วงเงิน 18,147.20 บาท | - | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RC-00-2301/0077<br>วันที่ 13/01/2023 |
| 19 | รายงานขอซื้อขอจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงของกฟส.บางน้ำเปรี้ยว ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 68,109.69 | 68,109.69 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย 35<br>วงเงิน 68,109.69 บาท | ธนาคารกรุงไทย 35<br>วงเงิน 68,109.69 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ F000000108490<br>วันที่ 16/01/2023 |
| 20 | รายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกฟส.ดอนฉิมพลี ประจำเดือน ธันวาคม 2565 | 4,702.06 | 4,702.06 | เฉพาะเจาะจง | ธนาคารกรุงไทย 35<br>วงเงิน 4,702.06 บาท | ธนาคารกรุงไทย<br>วงเงิน 4,702.06 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ F000000108490<br>วันที่ 16/01/2023 |
| 21 | จ้างปะยาง จำนวน 1 เส้น และค่าแรงถอดยางนอกสถานที่ จำนวน 1 เส้น | 500.00 | 500.00 | เฉพาะเจาะจง | เสาการยาง<br>วงเงิน 500.00 บาท | เสาการยาง<br>วงเงิน 500.00 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ เล่มที่ 1 เลขที่ 4<br>วันที่ 16/01/2023 |
| 22 | จัดซื้อสายอลูมิเนียม 25 ต.มม. จำนวน 1 ขด | 1,080.00 | 1,080.00 | เฉพาะเจาะจง | โรจนาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,080.00 บาท | โรจนาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,080.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 09 เลขที่ 29<br>วันที่ 16/01/2023 |
| 23 | จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครือข่าย LAN 1.Mainboard Socket 1155 intel DH61CR จำนวน 1 อัน 2.PCIe Lan Card TP-LINK จำนวน 1 อัน 3.LAN CARD D-LINK DFE-520TX PCI 10/100 จำนวน 3 อัน 4.Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK(UE300) จำนวน 2 อัน 5.Switching Hub Zyxel 24 Port 10/100/1000 Gigabit จำนวน 1 อัน | 9,790.50 | 9,790.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 9,790.50 บาท | บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 9,790.50 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ 230009<br>วันที่ 16/01/2023 |
| 24 | ค่าล้างแอร์ | 800.00 | 800.00 | เฉพาะเจาะจง | นายทองดี แสงทองคำ<br><br>วงเงิน 800.00 บาท | นายทองดี แสงทองคำ<br><br>วงเงิน 800.00 บาท | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด | เลขที่ 10<br>วันที่ 17/01/2023 |
| 25 | ค่าซ่อมรถเครน 6 ตัน ติดเครน หมายเลขทะเบียน 82-7631 ฉช. | 700.00 | 700.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวัชรวิทย์ มอเตอร์<br><br>วงเงิน 700.00 บาท | ร้านวัชรวิทย์ มอเตอร์<br><br>วงเงิน 700.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ เล่มที่ 02 เลขที่ 17<br>วันที่ 17/01/2023 |
| 26 | ยางนอก 225/75-15 R624 ของรถบรรทุก 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-4885 ฉช. | 19,000.03 | 19,000.03 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท จักรพรรดิ์ยานยนต์ จำกัด<br><br>วงเงิน 19,000.03 บาท | บริษัท จักรพรรดิ์ยานยนต์ จำกัด<br><br>วงเงิน 19,000.03 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ เล่มที่ 37 เลขที่ 1841<br>วันที่ 17/01/2023 |
| 27 | จัดซื้อแบตเตอรี่ใหม่ จำนวน 2 ลูก ทะเบียน 81-7602 ฉะเชิงเทรา | 5,600.00 | 5,600.00 | เฉพาะเจาะจง | กิมเฮงแบตเตอรี่ 2<br>วงเงิน 5,600.00 บาท | กิมเฮงแบตเตอรี่ 2<br>วงเงิน 5,600.00 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ เล่มที่ 07 เลขที่ 0302<br>วันที่ 17/01/2023 |
| 28 | ค่าแบตเตอรี่ LEO 5 แอมป์ | 350.00 | 350.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านชามะชามคู่<br><br>วงเงิน 350.00 บาท | ร้านชามะชามคู่<br><br>วงเงิน 350.00 บาท | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด | เลขที่ 6<br>วันที่ 18/01/2023 |
| 29 | ไดชาร์จ + ค่าแรง | 6,900.00 | 6,900.00 | เฉพาะเจาะจง | นายอุสมาน นารี<br><br>วงเงิน 6,900.00 บาท | นายอุสมาน นารี<br><br>วงเงิน 6,900.00 บาท | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด | เลขที่ 11<br>วันที่ 18/01/2023 |
| 30 | ค่าจ้างถ่ายเอกสารใบสำคัญจ่ายงานก่อสร้าง | 150.00 | 150.00 | เฉพาะเจาะจง | ปรมาภรณ์เฟรม (หมู่มก๊อปปี้)<br>วงเงิน 150.00 บาท | ปรมาภรณ์เฟรม (หมู่มก๊อปปี้)<br>วงเงิน 150.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 0122 เลขที่ 6097<br>วันที่ 19/01/2023 |
| 31 | ค่าจ้างเหมารถสว่าน ทะเบียน 71-3109 ฉช. เพื่อดำเนินการช่วยงานขุดเจาะหลุมเสาตอม่อ ขนาด 0.25*0.25*4.50 เมตร จำนวน 12 ต้น พร้อมทำกายระบบจำหน่ายแรงต่ำจำนวน 5 ชุด ในงานก่อสร้าง นายโยธิน ชูใจ หมู่ 10 ต.บางขนาก และงานนางเปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์ หมู่ 7 ต.บางขนาก | 8,000.00 | 8,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิลัด ตุ้มปิ่น<br><br>วงเงิน 8,000.00 บาท | นายวิลัด ตุ้มปิ่น<br><br>วงเงิน 8,000.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 05 เลขที่ 162<br>วันที่ 20/01/2023 |
| 32 | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-4097 ฉะเชิงเทรา เข้าศูนย์เช็คระยะตามกำหนด | 40,058.34 | 40,058.34 | เฉพาะเจาะจง | บริษัทยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 40,058.34 บาท | บริษัทยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 40,058.34 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด<br>วันที่ 21/01/2023 |
| 33 | จ้างเหมารถเครน 25 ตัน จำนวน 1 วัน ช่วยงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12 เมตร จำนวน 12 ต้น | 9,000.00 | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห.จ.ก.ชัยเจริญ (บุบ) 2539<br>วงเงิน 9,000.00 บาท | ห.จ.ก.ชัยเจริญ (บุบ) 2539<br>วงเงิน 9,000.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 022 เลขที่ 1079<br>วันที่ 23/01/2023 |
| 34 | ค่าซ่อมรถเครน 6 ตันติดเครน หมายเลขทะเบียน 82-7631 ฉช. | 19,190.00 | 19,190.00 | เฉพาะเจาะจง | สัญญาเซอร์วิส (นายสุจิตต์ วงศ์จินดา)<br><br>วงเงิน 19,190.00 บาท | สัญญาเซอร์วิส (นายสุจิตต์ วงศ์จินดา)<br><br>วงเงิน 19,190.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ เล่มที่ 007 เลขที่ 022<br>วันที่ 25/01/2023 |
| 35 | ค่าจ้างรถสว่านหมายเลขทะเบียน 71-3109 ฉช. ขุดหลุมหลุมไลน์เสาปักเสาไฟฟ้า จำนวน 3 วัน | 24,000.00 | 24,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิลัด ตุ้มปิ่น<br><br>วงเงิน 24,000.00 บาท | นายวิลัด ตุ้มปิ่น<br><br>วงเงิน 24,000.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ เล่มที่ 05 เลขที่ 163<br>วันที่ 25/01/2023 |
| 36 | จัดซื้อ Toner BROTHER TN2480 (3,000P) จำนวน 1 กล่อง | 2,493.10 | 2,493.10 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด<br>วงเงิน 2,493.10 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอรี่ จำกัด<br>วงเงิน 2,493.10 บาท | การซื้อการจ้างครั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดใน กฎกระทรวง และเป็นราคาต่ำสุด | เลขที่ IV6600512<br>วันที่ 30/01/2023 |
| 37 | ค่าวัสดุสำนักงาน ประจำเดือน มกราคม 2566 | 2,164.00 | 2,164.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสหครูไทย<br><br>วงเงิน 2,164.00 บาท | ร้านสหครูไทย<br><br>วงเงิน 2,164.00 บาท | มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาเหมาะสม | เลขที่ เล่มที่ 07 เลขที่ 20<br>วันที่ 01/02/2023 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน 10 ถัง | 300.00 | 300.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวิชัยเฟอร์นิเจอร์<br><br>วงเงิน 300.00 บาท | ร้านวิชัยเฟอร์นิเจอร์<br><br>วงเงิน 300.00 บาท | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเป็คและเงื่อนไขเอกสารซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด | เลขที่ 6<br>วันที่ 01/02/2023 |
| 39 | ค่าวัสดุทำความสะอาดในสำนักงานและห้องน้ำ | 1,205.00 | 1,205.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านวิชัยเฟอร์นิเจอร์<br><br>วงเงิน 1,205.00 บาท | ร้านวิชัยเฟอร์นิเจอร์<br><br>วงเงิน 1,205.00 บาท | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเป็คและเงื่อนไขเอกสารซื้อ และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด | เลขที่ 5<br>วันที่ 01/02/2023 |
| | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (E-Market) | | | | | | | |
| | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | | |