

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                                        | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(ติดตั้ง<br>สับเปลี่ยน เลิกใช้ เปลี่ยนประเภท เพิ่มขนาด ย้าย<br>ปรับปรุง) ปี 2563 | 428,000.00              | 428,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวนภาพร บัวทอง 44/17 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมือง<br>จ.อ่างทอง 14000 โทร 0989988248 เป็นจำนวนเงิน<br>400,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | นางสาวนภาพร บัวทอง 44/17 ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมือง<br>จ.อ่างทอง 14000 โทร 0989988248 เป็นจำนวนเงิน<br>400,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1 ที่<br>กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค.<br>2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79<br>วรรคสอง      | จ.ทมจ.003/2563 8/1/1963                             |
| 2        | จัดซื้อบล็อกยัดขากระเช้า                                                                                                     | 1,605.00                | 1,605.00   | เฉพาะเจาะจง      | อู่สายชล 81 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทร<br>0819864001 วงเงิน 1,605.00 บาท                                                | อู่สายชล 81 ม.16 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โทร<br>0819864001 วงเงิน 1,605.00 บาท                                                | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1 ที่<br>กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค.<br>2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79<br>วรรคสอง      | เลขที่ 5200001816 วันที่ 1/1/2563                   |
| 3        | จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง เดือนธันวาคม 2562                                                                                      | 674.1                   | 674.1      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเดียร์ บริการ 474/21 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.<br>กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 674.10 บาท                                            | ร้านเดียร์ บริการ 474/21 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.<br>กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 674.10 บาท                                            | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 1<br>ที่ กค (กวจ)0405.2/ว.119<br>ลว.9 มี.ค. 2561 | เลขที่ 2100001085 วันที่ 2/1/2563                   |
| 4        | จัดจ้างเหมาทำสื่ออาคารสำนักงาน กฟส.อ.ทมจ.                                                                                    | 92,020.00               | 92,020.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสมจิตร มินจันทิก 52/2 ม.9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.<br>กาญจนบุรี 71000 วงเงิน 92,020.00 บาท                                        | นายสมจิตร มินจันทิก 52/2 ม.9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.<br>กาญจนบุรี 71000 วงเงิน 92,020.00 บาท                                        | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 1 ที่<br>กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค.<br>2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79<br>วรรคสอง      | เลขที่ 5200000013 วันที่ 2/1/2563                   |
| 5        | จัดซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนธันวาคม 2562                                                                                        | 663.4                   | 663.4      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านหนังสือไทยศิลป์ 716 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.<br>กาญจนบุรี 71110 โทร 034-540629 วงเงิน 663.40 บาท                              | ร้านหนังสือไทยศิลป์ 716 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.<br>กาญจนบุรี 71110 โทร 034-540629 วงเงิน 663.40 บาท                              | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา<br>การจัดซื้อจัดจ้างและการ<br>บริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ 1<br>ที่ กค (กวจ)0405.2/ว.119<br>ลว.9 มี.ค. 2561 | เลขที่ 2000005932 วันที่ 2/1/2563                   |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6        | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน             | 2,005.00                | 2,005.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 2,005.00 บาท                                   | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 2,005.00 บาท                                   | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000024690 วันที่ 6/1/2563                   |
| 7        | จัดซื้อวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ | 5,285.00                | 5,285.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 5,285.00 บาท                                   | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 5,285.00 บาท                                   | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000024458 วันที่ 6/1/2563                   |
| 8        | จัดซื้อเหบท่อพันสายไฟ                     | 1,155.60                | 1,155.60 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านณัฐภูมิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,155.60 บาท                                           | ร้านณัฐภูมิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,155.60 บาท                                           | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2100009234 วันที่ 6/1/2563                   |
| 9        | จัดซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน (TN-2280)        | 2,780.00                | 2,780.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 2,780.00 บาท                                   | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 2,780.00 บาท                                   | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000024852 วันที่ 7/1/2563                   |
| 10       | จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กฟภ. กอ-9474 กจ       | 4,800.00                | 4,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีตกพิทเจริญภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 145/3 ม.3 ถ.แสงชูโตสายใหม่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 034647535 วงเงิน 4,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีตกพิทเจริญภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 145/3 ม.3 ถ.แสงชูโตสายใหม่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 034647535 วงเงิน 4,800.00 บาท | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 200101685 วันที่ 8/1/2563                    |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11       | จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ กฟภ. กอ-9474 กจ.    | 12,400.00               | 12,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีอพิทเจริญภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 145/3 ม.3 ถ.แสงชูโตสายใหม่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 034647535 วงเงิน 12,400.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด คีอพิทเจริญภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 145/3 ม.3 ถ.แสงชูโตสายใหม่ ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 034647535 วงเงิน 12,400.00 บาท | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000101602 วันที่ 8/1/2563                   |
| 12       | จัดจ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช กฟย.บ.ตสร. | 2,140.00                | 2,140.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอาภากร พุ่มแดง 38/3 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,140.00 บาท                                                                      | นายอาภากร พุ่มแดง 38/3 ม.1 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,140.00 บาท                                                                      | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000031508 วันที่ 8/1/2563                   |
| 13       | จัดซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน                | 8,324.60                | 8,324.60  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 8,324.60 บาท       | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 8,324.60 บาท       | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000080014 วันที่ 10/1/2563                  |
| 14       | จัดซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน                | 7,276.00                | 7,276.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 7,276.00 บาท       | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 7,276.00 บาท       | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000080013 วันที่ 10/1/2563                  |
| 15       | จัดซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน                | 31,554.30               | 31,554.30 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 31,554.30 บาท      | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 31,554.30 บาท      | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000080012 วันที่ 10/1/2563                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 16       | จัดซื้อเทปสติ๊กเกอร์ดีเส้นเหลืองดำ            | 470                     | 470       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซ็อร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขากาญจนบุรี) สาขาที่ 00041 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034910200 วงเงิน 470.00 บาท         | บริษัท ซ็อร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขากาญจนบุรี) สาขาที่ 00041 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034910200 วงเงิน 470.00 บาท         | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2100014439 วันที่ 13/1/2563                  |
| 17       | จัดซื้อเสา รางขาติและธงอื่นๆประดับ กพย.บ.ตสร. | 3,852.00                | 3,852.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวคณินิจ ภักดีวงษ์ 13 ม.6 ต.กระเจียน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี โทร 0811984767 วงเงิน 3,852.00 บาท                                              | นางสาวคณินิจ ภักดีวงษ์ 13 ม.6 ต.กระเจียน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี โทร 0811984767 วงเงิน 3,852.00 บาท                                              | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2100027962 วันที่ 13/1/2563                  |
| 18       | จัดซื้อเชือกโยยัก 16 มม.                      | 2,782.00                | 2,782.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านณัฐภูมิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 2,782.00 บาท                                      | ร้านณัฐภูมิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 2,782.00 บาท                                      | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 5200011792 วันที่ 15/1/2563                  |
| 19       | จัดซื้อหมึกพิมพ์สำนักงาน                      | 14,487.80               | 14,487.80 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 14,487.80 บาท | บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 034-961701 วงเงิน 14,487.80 บาท | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 200095733 วันที่ 16/1/2563                   |
| 20       | จัดซื้อเทปพันสายไฟแบบสี                       | 6,420.00                | 6,420.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอ็ม แอนด์ เอ็นการไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 375/2-3 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร 034473702 วงเงิน 6,420.00 บาท           | ร้านเอ็ม แอนด์ เอ็นการไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ 375/2-3 ม.4 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร 034473702 วงเงิน 6,420.00 บาท           | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2100020245 วันที่ 16/1/2563                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21       | จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กฟย.บ.ตสร.                 | 4,494.00                | 4,494.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายรัชพงษ์ เนียมทอง 33/1 ม.4 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0800209419 วงเงิน 4,494.00 บาท                        | นายรัชพงษ์ เนียมทอง 33/1 ม.4 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0800209419 วงเงิน 4,494.00 บาท                        | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2100036517 วันที่ 21/1/2563                  |
| 22       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. เดือนธันวาคม 2562    | 100,000.00              | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ทจก. พี ที เอ็น ปีโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) 299 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 034-611895 วงเงิน 12,334.00 บาท | ทจก. พี ที เอ็น ปีโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) 299 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 034-611895 วงเงิน 12,334.00 บาท | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000118744-2000118749 วันที่ 22/1/2563       |
| 23       | จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องเวรแก่ไฟฟ้า กฟส.อ.ทม.           | 1,926.00                | 1,926.00   | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวศิริวรรณ ไชยแค 660/5 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 088-4843840 วงเงิน 1,926.00 บาท                    | นางสาวศิริวรรณ ไชยแค 660/5 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 088-4843840 วงเงิน 1,926.00 บาท                    | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000155602 วันที่ 22/1/2563                  |
| 24       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. เดือนธันวาคม 2562    | 100,000.00              | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเงิน 54,799.40 บาท             | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเงิน 54,799.40 บาท             | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2100024274-2100024644 วันที่ 22/1/2563       |
| 25       | จัดจ้างตัดต้นไม้ไลน์ F1 DIS01S-04 ถึงสุดไล่น้ำบ้านหนองขาว | 82,186.70               | 82,186.70  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวเกตุณา บุรณะแพทย์ 32/1 ม.6 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 81,320.00 บาท                                 | นางสาวเกตุณา บุรณะแพทย์ 32/1 ม.6 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 81,320.00 บาท                                 | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 5200030358 วันที่ 23/1/2563                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 26       | จัดจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรฯ กพย.บ.ตสร.                | 1,926.00                | 1,926.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางบุษบา พันจ้อย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,926.00 บาท                | นางบุษบา พันจ้อย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,926.00 บาท                | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000174728 วันที่ 24/1/2563                  |
| 27       | จัดจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องเวรฯ กพย.บ.ตสร.                | 1,926.00                | 1,926.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางบุษบา พันจ้อย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,926.00 บาท                | นางบุษบา พันจ้อย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,926.00 บาท                | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 2000174728 วันที่ 24/1/2563                  |
| 28       | จัดจ้างตัดต้นไม้โลนไกรกตารอดTMK2F-38 ถึงสุดโลน          | 50,278.23               | 50,278.23 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ เสาร์ม่วง 13/1 ม.3 ต.บางเพรียง อ.บางโป จ.สมุทรปราการ 96000 วงเงิน 49,220.00 บาท            | นายสุชาติ เสาร์ม่วง 13/1 ม.3 ต.บางเพรียง อ.บางโป จ.สมุทรปราการ 96000 วงเงิน 49,220.00 บาท            | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 5200032430 วันที่ 28/1/2563                  |
| 29       | จัดจ้างรถเครน 25 ตัน รื้อถอนเสากานับปรับปรุงระบบจำหน่าย | 8,560.00                | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุวัฒน์ จ้อยวัน 40/3 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0818566055 วงเงิน 8,560.00 บาท | นายอนุวัฒน์ จ้อยวัน 40/3 ม.3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0818566055 วงเงิน 8,560.00 บาท | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 5200012067 วันที่ 28/1/2563                  |
| 30       | จัดจ้างตัดต้นไม้โลนTMA5R-01-TMK2F-07ถึงสุดโลน           | 52,452.47               | 52,452.47 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ เสาร์ม่วง 13/1 ม.3 ต.บางเพรียง อ.บางโป จ.สมุทรปราการ 96000 วงเงิน 51,360.00 บาท            | นายสุชาติ เสาร์ม่วง 13/1 ม.3 ต.บางเพรียง อ.บางโป จ.สมุทรปราการ 96000 วงเงิน 51,360.00 บาท            | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค ๐405.4/๖322 ลว.24 ส.ค. 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79 วรรคสอง | เลขที่ 5200027645 วันที่ 28/1/2563                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 31       | จัดจ้างยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงาน กฟภ.                 | 62,060.00               | 62,060.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสัจด์ มะลิหอม 115 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0806541775 วงเงิน 23,112.00 บาท                                        | นายสัจด์ มะลิหอม 115 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร 0806541775 วงเงิน 23,112.00 บาท                                        | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๓๒ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๖๓๒๒ ลว.๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ ๗๙ วรรคสอง | เลขที่ 5200026758 วันที่ 29/1/2563                  |
| 32       | จัดซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 | 5,960.00                | 5,960.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขากาญจนบุรี) สาขาที่ 00041 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034910200 วงเงิน 5,960.00 บาท | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขากาญจนบุรี) สาขาที่ 00041 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034910200 วงเงิน 5,960.00 บาท | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๓๒ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๖๓๒๒ ลว.๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ ๗๙ วรรคสอง | เลขที่ 2100032926-2100033017 วันที่ 30/1/2563       |
| 33       | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำ กฟย.บ.ตสร.        | 364                     | 364       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขากาญจนบุรี) สาขาที่ 00041 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034910200 วงเงิน 364.00 บาท   | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขากาญจนบุรี) สาขาที่ 00041 111 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034910200 วงเงิน 364.00 บาท   | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๓๒ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๖๓๒๒ ลว.๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ ๗๙ วรรคสอง | เลขที่ 2100036486 วันที่ 30/1/2563                  |
| 34       | จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์                           | 2,996.00                | 2,996.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน อาจารย์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซีซีทีวี เซอร์วิส 8/28 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 081-9258704 วงเงิน 2,996.00 บาท   | ร้าน อาจารย์ คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซีซีทีวี เซอร์วิส 8/28 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 081-9258704 วงเงิน 2,996.00 บาท   | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๓๒ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๖๓๒๒ ลว.๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ ๗๙ วรรคสอง | เลขที่ 2000157952 วันที่ 30/1/2563                  |
| 35       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน      | 3,875.00                | 3,875.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 3,875.00 บาท                         | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน 3,875.00 บาท                         | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๓๒ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/๖๓๒๒ ลว.๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ ๗๙ วรรคสอง | เลขที่ 2000155240 วันที่ 31/1/2563                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 36       | จัดซื้อสหอาคารสำนักงาน กฟส.อ.ทมจ. | 630.23                  | 630.23   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านณัฐภูมิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วัง<br>นาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 630.23 บาท               | ร้านณัฐภูมิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วัง<br>นาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 630.23 บาท               | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 10 ที่<br>กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค.<br>2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79<br>วรรคสอง | เลขที่ 2000206210 วันที่ 31/1/2563                  |
| 37       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน     | 6,520.00                | 6,520.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.<br>เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน<br>6,520.00 บาท | บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.<br>เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน<br>6,520.00 บาท | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 10 ที่<br>กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค.<br>2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79<br>วรรคสอง | เลขที่ 2000154996 วันที่ 31/1/2563                  |
| 38       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ทรายยาง)    | 940                     | 940      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.<br>เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน<br>940.00 บาท   | บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.<br>เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร 034-514135 วงเงิน<br>940.00 บาท   | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือ<br>กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ 10 ที่<br>กค 0405.4/ว322 ลว.24 ส.ค.<br>2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัด<br>จ้างตามระเบียบฯ ข้อที่ 79<br>วรรคสอง | เลขที่ 2000155240 วันที่ 31/1/2563                  |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง            | -                       | -        | คัดเลือก         | -                                                                                                                        | -                                                                                                                        | -                                                                                                                                                           | -                                                   |