

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ทะเบียน บข 8802 รบ.     | 500                     | 500      | เฉพาะเจาะจง      | กันเอง car wash วงเงิน 250.00 บาท             | กันเอง car wash วงเงิน 250.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000155015 วันที่ 3/2/2563                   |
| 2        | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-5387 รบ. (ผกส.รบ.) | 4,030.00                | 4,030.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 4,030.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 4,030.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000156296 วันที่ 3/2/2563                   |
| 3        | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2412 รบ. (ผปบ.รบ.) | 5,830.00                | 5,830.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 5,830.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 5,830.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000156409 วันที่ 3/2/2563                   |
| 4        | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-3418 รบ. (ผปบ.รบ.) | 7,720.00                | 7,720.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 7,720.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 7,720.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000156522 วันที่ 3/2/2563                   |
| 5        | ค่าวัสดุสำนักงาน(ผวค.รบ.)                   | 2,000.00                | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,578.00 บาท | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,578.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000155313 วันที่ 3/2/2563                   |
| 6        | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-6064 รบ. (ผกส.รบ.) | 3,050.00                | 3,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 3,050.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 3,050.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000157957 วันที่ 3/2/2563                   |
| 7        | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-8156 รบ. (ผปบ.รบ.) | 7,760.00                | 7,760.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 7,760.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 7,760.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000156559 วันที่ 3/2/2563                   |
| 8        | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-8157 รบ. (ผปบ.รบ.) | 6,600.00                | 6,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 6,600.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 6,600.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000156488 วันที่ 3/2/2563                   |
| 9        | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-5653 รบ. (ผกส.รบ.) | 4,100.00                | 4,100.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 4,100.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 4,100.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000156247 วันที่ 3/2/2563                   |
| 10       | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บข-147 รบ. (ผคพ.รบ.)  | 3,930.00                | 3,930.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 3,930.00 บาท               | คิมการไฟฟ้า วงเงิน 3,930.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000158011 วันที่ 3/2/2563                   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11       | ค่าถ่ายเอกสาร(ผบค.รบ.)                                          | 1,053.00                | 1,053.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์<br>วงเงิน 1,053.00 บาท    | ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์<br>วงเงิน 1,053.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000155084 วันที่ 3/2/2563                   |
| 12       | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                | 3,010.00                | 3,010.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพูลศรี วงเงิน 3,010.00<br>บาท              | ร้านพูลศรี วงเงิน 3,010.00<br>บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000155387 วันที่ 3/2/2563                   |
| 13       | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม                                          | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | เสียบึงป่า วงเงิน 5,000.00<br>บาท              | เสียบึงป่า วงเงิน 5,000.00<br>บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000161880 วันที่ 4/2/2563                   |
| 14       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย<br>นายอรรถพล โสหา                 | 9,082.16                | 9,082.16  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 9,082.16 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 9,082.16 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200011916 วันที่ 4/2/2563                   |
| 15       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย<br>น.ส.สุภาเพ็ญ พรหมสาขา ณ สกลนคร | 2,461.00                | 2,461.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 2,461.00 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 2,461.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200011953 วันที่ 4/2/2563                   |
| 16       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                             | 839.1                   | 839.1     | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลับพลายชัยบริการ<br>วงเงิน 839.10 บาท     | หจก.พลับพลายชัยบริการ<br>วงเงิน 839.10 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000166150 วันที่ 4/2/2563                   |
| 17       | ค่าจ้างติดฟิล์มกรองแสง                                          | 10,000.00               | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านรุ่งกฤษ ฝ้าม่าน วงเงิน<br>6,900.00 บาท     | ร้านรุ่งกฤษ ฝ้าม่าน วงเงิน<br>6,900.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000164887 วันที่ 4/2/2563                   |
| 18       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย<br>นายถาวร ทาบโลหะ                | 2,679.28                | 2,679.28  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 2,679.28 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 2,679.28 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200011962 วันที่ 4/2/2563                   |
| 19       | ค่าจ้างซ่อมระเบียบชั้น2                                         | 70,000.00               | 70,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายมงคล เอี่ยมคำอ่างค์<br>วงเงิน 67,000.00 บาท | นายมงคล เอี่ยมคำอ่างค์<br>วงเงิน 67,000.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200012478 วันที่ 4/2/2563                   |
| 20       | ค่าจ้างติดฟิล์มกรองแสง                                          | 12,000.00               | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านรุ่งกฤษ ฝ้าม่าน วงเงิน<br>11,100.00 บาท    | ร้านรุ่งกฤษ ฝ้าม่าน วงเงิน<br>11,100.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000164912 วันที่ 4/2/2563                   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายนางอัญมณี กิ่งทอง       | 8,964.46                | 8,964.46  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,964.46 บาท                             | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,964.46 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200011901 วันที่ 4/2/2563                   |
| 22       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายนายสมชาย เจริญโสภารธรรม | 16,231.90               | 16,231.90 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 16,231.90 บาท                            | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 16,231.90 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200011935 วันที่ 4/2/2563                   |
| 23       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายนายฝน บุตรกตัญญู        | 5,114.60                | 5,114.60  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 5,114.60 บาท                             | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 5,114.60 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200011942 วันที่ 4/2/2563                   |
| 24       | ค่าอุปกรณ์ด้านช่าง                                   | 4,146.25                | 4,146.25  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 4,146.25 บาท                         | บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 4,146.25 บาท                         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000167885 วันที่ 5/2/2563                   |
| 25       | ค่าบันไดอลูมิเนียม 5 ชั้น                            | 1,605.00                | 1,605.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 1,605.00 บาท                         | บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 1,605.00 บาท                         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000167571 วันที่ 5/2/2563                   |
| 26       | ค่าผ้าห่มปีกปรินเตอร์                                | 7,276.00                | 7,276.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ชัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 7,276.00 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ชัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 7,276.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000168083 วันที่ 5/2/2563                   |
| 27       | ค่าซ่อมเครื่องปรินเตอร์                              | 5,874.30                | 5,874.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ชัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 5,874.30 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ชัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 5,874.30 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000167980 วันที่ 5/2/2563                   |
| 28       | ค่าพิมพ์สติ๊กเกอร์ปูฟิวเจอร์บอร์ดเกม โยนบอลลงกล่อง   | 350                     | 350       | เฉพาะเจาะจง      | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 350.00 บาท                                      | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 350.00 บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000182670 วันที่ 6/2/2563                   |
| 29       | ค่าสายแลนสายโทรศัพท์แลปลักไฟ                         | 7,000.00                | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายโชคชัย สุขกิจ วงเงิน 6,600.00 บาท                                      | นายโชคชัย สุขกิจ วงเงิน 6,600.00 บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 200181497 วันที่ 6/2/2563                    |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30       | ค่าเครื่องมือช่าง                                              | 4,547.50                | 4,547.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด วงเงิน 4,547.50 บาท    | บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด วงเงิน 4,547.50 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100038356 วันที่ 6/2/2563                   |
| 31       | ค่าพิมพ์ อินครอลง PP (Green Office)                            | 850                     | 850       | เฉพาะเจาะจง      | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 850.00 บาท              | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 850.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000182492 วันที่ 6/2/2563                   |
| 32       | ค่าป้ายไว้นิลวันเด็กแห่งชาติ 2563                              | 300                     | 300       | เฉพาะเจาะจง      | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 300.00 บาท              | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 300.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000182392 วันที่ 6/2/2563                   |
| 33       | วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                                         | 2,498.00                | 2,498.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพลศรี วงเงิน 2,498.00 บาท                     | ร้านพลศรี วงเงิน 2,498.00 บาท                     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000182273 วันที่ 6/2/2563                   |
| 34       | ค่าอุปกรณ์ ติดตั้งระบบโปรเจ็คเตอร์                             | 6,634.00                | 6,634.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก. โอเอ.พี.เค วงเงิน 6,634.00 บาท               | หจก. โอเอ.พี.เค วงเงิน 6,634.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000181660 วันที่ 6/2/2563                   |
| 35       | ค่าป้ายไว้นิลโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า                        | 540                     | 540       | เฉพาะเจาะจง      | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 540.00 บาท              | ซีเอ็นแอดเวอร์ไทท์ วงเงิน 540.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000182571 วันที่ 6/2/2563                   |
| 36       | ค่าวัสดุสำนักงาน                                               | 452                     | 452       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท บีทูเอส จำกัด วงเงิน 452.00 บาท            | บริษัท บีทูเอส จำกัด วงเงิน 452.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 200038488 วันที่ 6/2/2563                    |
| 37       | จ้างซ่อมระเบียบชั้น3 และตะข่ายกันนกชั้น-2-3                    | 82,000.00               | 82,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายมงคล เข้มอำวงศ์ วงเงิน 82,000.00 บาท           | นายมงคล เข้มอำวงศ์ วงเงิน 82,000.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200013613 วันที่ 6/2/2563                   |
| 38       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า | 59,346.48               | 59,346.48 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.วีระ-วิชาญ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 59,346.48 บาท | หจก.วีระ-วิชาญ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 59,346.48 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200013537 วันที่ 7/2/2563                   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 39       | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย<br>นายสมศักดิ์ สิริธัญญารัตน์                                 | 13,300.10               | 13,300.10 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.วีระ-วิชาญ เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 13,300.10 บาท | หจก.วีระ-วิชาญ เอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 13,300.10 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200013531 วันที่ 7/2/2563                   |
| 40       | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-8156 รบ.                                                            | 11,770.00               | 11,770.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมานะการช่าง วงเงิน<br>11,770.00 บาท               | ร้านมานะการช่าง วงเงิน<br>11,770.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000192470 วันที่ 11/2/2563                  |
| 41       | ค่าจ้างเหมางาน กฟจ.รบ.-เทศบาล<br>ตำบลหลักเมือง ม.5 ต.โคกหม้อ อ.<br>เมือง จ.ราชบุรี          | 43,645.30               | 43,645.30 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 43,645.30 บาท        | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 43,645.30 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200014716 วันที่ 11/2/2563                  |
| 42       | ค่าจ้างเหมางาน กฟจ.รบ.-ปรับปรุงย้าย<br>เสาธาไฟฟ้ารางคู่ไล่น้ำบ่อตำรวบ้าน<br>ช่อง ต.ท่าราบ   | 3,359.80                | 3,359.80  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 3,359.80 บาท         | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 3,359.80 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200014719 วันที่ 11/2/2563                  |
| 43       | ค่าจ้างเหมางาน กฟจ.รบ.-ปรับปรุง<br>เชื่อมโยง F4 รบ.1 หนองหอย-F4 รบ.<br>3ท่าฝาง ต.หนองกลางนา | 7,083.40                | 7,083.40  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 7,083.40 บาท         | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 7,083.40 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200014732 วันที่ 11/2/2563                  |
| 44       | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-8157 รบ.                                                            | 6,370.00                | 6,370.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมานะการช่าง วงเงิน<br>6,370.00 บาท                | ร้านมานะการช่าง วงเงิน<br>6,370.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000192463 วันที่ 11/2/2563                  |
| 45       | ค่าจ้างเหมางาน กฟจ.รบ.-แยกพงสวาย                                                            | 6,211.35                | 6,211.35  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 6,211.35 บาท         | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 6,211.35 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200014741 วันที่ 11/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 46       | ค่าจ้างเหมา กฟ.ร.บ. - โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ม.3 ต.ท่าราบ                                | 67,991.01               | 67,991.01 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 67,991.01 บาท          | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 67,991.01 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200014737 วันที่ 11/2/2563                  |
| 47       | ค่าซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน กง. 9824 พบ.                                            | 9,300.00                | 9,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท หมีล้อแม็กซ์ยางยนต์<br>จำกัด วงเงิน 9,300.00 บาท | บริษัท หมีล้อแม็กซ์ยางยนต์<br>จำกัด วงเงิน 9,300.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000192476 วันที่ 11/2/2563                  |
| 48       | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์<br>ทะเบียน 81-5653 รบ.                                     | 6,310.00                | 6,310.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>6,310.00 บาท               | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>6,310.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000200215 วันที่ 12/2/2563                  |
| 49       | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์<br>ทะเบียน 82-8157 รบ.                                     | 3,840.00                | 3,840.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>3,840.00 บาท               | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>3,840.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000200514 วันที่ 12/2/2563                  |
| 50       | ค่าแรงจ้างเหมางานติดตั้งมิเตอร์ เดือน<br>มกราคม 2563                                   | 17,398.20               | 17,398.20 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 17,398.20 บาท          | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 17,398.20 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200015143 วันที่ 12/2/2563                  |
| 51       | ค่าอุปกรณ์เดินสายแลนค์โทรศัพท์                                                         | 4,200.00                | 4,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน<br>4,102.00 บาท              | ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน<br>4,102.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000208919 วันที่ 12/2/2563                  |
| 52       | ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ทะเบียน กบ-<br>2305-รบ.                                            | 160                     | 160       | เฉพาะเจาะจง      | กันเอง Car wash วงเงิน<br>160.00 บาท                    | กันเอง Car wash วงเงิน<br>160.00 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000200425 วันที่ 12/2/2563                  |
| 53       | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยง<br>ประชุมชี้แจงจัดทำแผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี2563 | 550                     | 550       | เฉพาะเจาะจง      | นางสาว ชชาติดี วงเงิน<br>550.00 บาท                     | นางสาว ชชาติดี วงเงิน<br>550.00 บาท                     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000202805 วันที่ 12/2/2563                  |
| 54       | ค่าช่วยเหลือค่าเสียหาย                                                                 | 6,500.00                | 6,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เค.เอส.ที. โปร จำกัด<br>วงเงิน 6,500.00 บาท      | บริษัท เค.เอส.ที. โปร จำกัด<br>วงเงิน 6,500.00 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000207660 วันที่ 12/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 55       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                             | 1,420.00                | 1,420.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป๊อ ป๊อง ปราง วงเงิน 1,420.00 บาท            | หจก.ป๊อ ป๊อง ปราง วงเงิน 1,420.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000203491 วันที่ 12/2/2563                  |
| 56       | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ ทะเบียน กง-6403 รบ.                                 | 2,970.00                | 2,970.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 2,970.00 บาท           | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 2,970.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000200555 วันที่ 12/2/2563                  |
| 57       | ค่าเช่าเล่นเกมเอกสารคู่มือมาตรฐาน สำนักงานสีเขียว                               | 160                     | 160       | เฉพาะเจาะจง      | กนกพันธุ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 160.00 บาท | กนกพันธุ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน 160.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000204873 วันที่ 12/2/2563                  |
| 58       | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม จัดเลี้ยงอบรม หลักสูตรแนวทางการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาว ชชาติดี วงเงิน 2,500.00 บาท               | นางสาว ชชาติดี วงเงิน 2,500.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000202838 วันที่ 12/2/2563                  |
| 59       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                             | 1,600.00                | 1,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ก.กิจปิโตรเลียม วงเงิน 1,600.00 บาท       | บริษัท ก.กิจปิโตรเลียม วงเงิน 1,600.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000203542 วันที่ 12/2/2563                  |
| 60       | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ ทะเบียน บข-8802 รบ.                                 | 4,110.00                | 4,110.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 4,110.00 บาท           | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 4,110.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000200274 วันที่ 12/2/2563                  |
| 61       | ค่าแรงจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ เดือน มกราคม 2563                                  | 32,960.00               | 32,960.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุพจน์ แก้วเพชร วงเงิน 32,960.00 บาท          | นายสุพจน์ แก้วเพชร วงเงิน 32,960.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200015109 วันที่ 12/2/2563                  |
| 62       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                             | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม วงเงิน 2,000.00 บาท       | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม วงเงิน 2,000.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000205181 วันที่ 12/2/2563                  |
| 63       | ค่าวัสดุใช้ในสำนักงานรายการ (ถุงขยะ,เชือกฟาง,ถุงใส่เอกสาร,ชั้นวางของ,)          | 3,160.00                | 3,160.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพูลศรี วงเงิน 3,160.00 บาท                   | ร้านพูลศรี วงเงิน 3,160.00 บาท                   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000208767 วันที่ 12/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 64       | ค่าต้นไม้เพื่อปลูกประดับบริเวณ<br>ระเบียบสำนักงานชั้น2 | 1,400.00                | 1,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านต้นไม้กระเจด วังเงิน<br>1,400.00 บาท       | ร้านต้นไม้กระเจด วังเงิน<br>1,400.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000202766 วันที่ 12/2/2563                  |
| 65       | ค่าวัสดุสำนักงาน9รายการ                                | 5,820.00                | 5,820.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพูลศรี วังเงิน 5,820.00<br>บาท             | ร้านพูลศรี วังเงิน 5,820.00<br>บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000208712 วันที่ 12/2/2563                  |
| 66       | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บว-8628 รบ.                      | 2,750.00                | 2,750.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคิมการไฟฟ้า วังเงิน<br>2,750.00 บาท        | ร้านคิมการไฟฟ้า วังเงิน<br>2,750.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000199930 วันที่ 12/2/2563                  |
| 67       | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระ ทะเบียน<br>82-5257 รบ.           | 5,455.00                | 5,455.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วังเงิน<br>5,455.00 บาท     | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วังเงิน<br>5,455.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000200123 วันที่ 12/2/2563                  |
| 68       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วังเงิน 1,000.00 บาท | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วังเงิน 1,000.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000217504 วันที่ 13/2/2563                  |
| 69       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 260                     | 260       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วังเงิน 260.00 บาท   | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วังเงิน 260.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000217333 วันที่ 13/2/2563                  |
| 70       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปั๊ม ป้อง ปราง วังเงิน<br>1,500.00 บาท     | หจก.ปั๊ม ป้อง ปราง วังเงิน<br>1,500.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000217403 วันที่ 13/2/2563                  |
| 71       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 500                     | 500       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลับพลาชัยบริการ<br>วังเงิน 500.00 บาท     | หจก.พลับพลาชัยบริการ<br>วังเงิน 500.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000217668 วันที่ 13/2/2563                  |
| 72       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 11,500.00               | 11,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปั๊ม ป้อง ปราง วังเงิน<br>11,500.00 บาท    | หจก.ปั๊ม ป้อง ปราง วังเงิน<br>11,500.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000217439 วันที่ 13/2/2563                  |
| 73       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปั๊ม ป้อง ปราง วังเงิน<br>1,000.00 บาท     | หจก.ปั๊ม ป้อง ปราง วังเงิน<br>1,000.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000217365 วันที่ 13/2/2563                  |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 74       | ค่าน้ำยาคับเพลิง                        | 10,000.00               | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | วันเพ็ญเคมีคอล วงเงิน 10,000.00 บาท                                    | วันเพ็ญเคมีคอล วงเงิน 10,000.00 บาท                                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100046060 วันที่ 14/2/2563                  |
| 75       | ค่าผ้า                                  | 910                     | 910       | เฉพาะเจาะจง      | ธนาพรธม วงเงิน 910.00 บาท                                              | ธนาพรธม วงเงิน 910.00 บาท                                              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000217623 วันที่ 14/2/2563                  |
| 76       | ค่าจ้างบรรจุน้ำยาคับเพลิง จำนวน 18 ถัง  | 10,000.00               | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | วันเพ็ญเคมีคอล วงเงิน 10,000.00 บาท                                    | วันเพ็ญเคมีคอล วงเงิน 10,000.00 บาท                                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100046060 วันที่ 14/2/2563                  |
| 77       | ค่าFlash Drive                          | 609.9                   | 609.9     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 609.90 บาท   | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 609.90 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415430 วันที่ 17/2/2563                  |
| 78       | ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 82-7936 รบ. | 14,800.00               | 14,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ราชบุรียางยนต์ จำกัด วงเงิน 14,800.00 บาท                       | บริษัท ราชบุรียางยนต์ จำกัด วงเงิน 14,800.00 บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415117 วันที่ 17/2/2563                  |
| 79       | ค่าซักผ้าห้องนอนเวร                     | 2,400.00                | 2,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาว ชาดิณี วงเงิน 2,400.00 บาท                                      | นางสาว ชาดิณี วงเงิน 2,400.00 บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000220748 วันที่ 17/2/2563                  |
| 80       | ค่าผ้าห่มกึ่งปริ้นท์เตอร์               | 4,772.20                | 4,772.20  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 4,772.20 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 4,772.20 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415477 วันที่ 17/2/2563                  |
| 81       | ค่าอุปกรณ์ด้านช่าง                      | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทดีโฮม ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 1,027.20 บาท                          | บริษัทดีโฮม ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 1,027.20 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415111 วันที่ 17/2/2563                  |
| 82       | ค่าวัสดุสำนักงาน                        | 974                     | 974       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณกรรมเครื่องเขียน วงเงิน 974.00 บาท                             | ร้านวรรณกรรมเครื่องเขียน วงเงิน 974.00 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000220716 วันที่ 17/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 83       | ค่าหมึกเครื่องปริ้นเตอร์                  | 3,199.30                | 3,199.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 3,199.30 บาท  | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 3,199.30 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415160 วันที่ 17/2/2563                  |
| 84       | ค่าซื้อดลับผ้าหมึก                        | 18,714.30               | 18,714.30 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 18,714.30 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 18,714.30 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415207 วันที่ 17/2/2563                  |
| 85       | ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ทะเบียน กก.6403<br>รบ. | 7,000.00                | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | กันเอง Car wash วงเงิน<br>200.00 บาท                                       | กันเอง Car wash วงเงิน<br>200.00 บาท                                       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000220782 วันที่ 17/2/2563                  |
| 86       | ค่าหมึกพิมพ์                              | 6,000.00                | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 5,157.40 บาท  | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 5,157.40 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415170 วันที่ 17/2/2563                  |
| 87       | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-7935 รบ.         | 28,890.00               | 28,890.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทคิวพร เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน<br>28,890.00 บาท              | บริษัทคิวพร เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน<br>28,890.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415129 วันที่ 17/2/2563                  |
| 88       | ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์                   | 2,985.30                | 2,985.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 2,985.30 บาท  | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 2,985.30 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415500 วันที่ 17/2/2563                  |
| 89       | ค่าวัสดุสำนักงาน (DRUM<br>SAMSUNG)        | 6,206.00                | 6,206.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 6,206.00 บาท  | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 6,206.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415183 วันที่ 17/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 90       | ค่ากระดาษเช็ดมือ,กระดาษชำระ                 | 2,572.00                | 2,572.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพูลศรี วงเงิน 2,572.00 บาท                                         | ร้านพูลศรี วงเงิน 2,572.00 บาท                                         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000416735 วันที่ 17/2/2563                  |
| 91       | ค่าหมึกพิมพ์                                | 9,000.00                | 9,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 8,549.30 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 8,549.30 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415165 วันที่ 17/2/2563                  |
| 92       | ค่าวัสดุสำนักงาน                            | 3,452.00                | 3,452.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณกรรมเครื่องเขียน วงเงิน 3,452.00 บาท                           | ร้านวรรณกรรมเครื่องเขียน วงเงิน 3,452.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000416727 วันที่ 17/2/2563                  |
| 93       | ค่าวัสดุสำนักงาน (DRUM SAMSUNG)             | 6,206.00                | 6,206.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 6,206.00 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 6,206.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415231 วันที่ 17/2/2563                  |
| 94       | ค่าถ่ายเอกสาร                               | 1,393.00                | 1,393.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณกรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,393.00 บาท                          | ร้านวรรณกรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,393.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000220675 วันที่ 17/2/2563                  |
| 95       | ค่าผ้าหมึกปริ้นเตอร์                        | 3,199.30                | 3,199.30 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 3,199.30 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 3,199.30 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415487 วันที่ 17/2/2563                  |
| 96       | ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Ethernet Switch HUB) | 3,424.00                | 3,424.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โอเอ.พี.เค. วงเงิน 3,424.00 บาท                                    | หจก.โอเอ.พี.เค. วงเงิน 3,424.00 บาท                                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415099 วันที่ 17/2/2563                  |
| 97       | ค่าหมึกพิมพ์                                | 6,398.60                | 6,398.60 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 6,398.60 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 6,398.60 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415142 วันที่ 17/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 98       | ค่าหมึกพิมพ์                                          | 7,276.00                | 7,276.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 7,276.00 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 7,276.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000415199 วันที่ 17/2/2563                  |
| 99       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                   | 3,370.00                | 3,370.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 3,370.00 บาท                             | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 3,370.00 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000432417 วันที่ 18/2/2563                  |
| 100      | ค่าจ้างเหมารถเบดไฮเคลียร์ไม้เบญจพรรณ                  | 75,000.00               | 75,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 75,000.00 บาท                                     | นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 75,000.00 บาท                                     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200018377 วันที่ 18/2/2563                  |
| 101      | ค่าจ้างเหมาขยายเขต สนง.เทศบาลตำบลหลักเมือง ซอยพงสาวาย | 8,816.80                | 8,816.80  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,816.80 บาท                             | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,816.80 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200018932 วันที่ 18/2/2563                  |
| 102      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายบุญเลิศ มิตร์บำรุง   | 4,057.44                | 4,057.44  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 4,057.44 บาท                             | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 4,057.44 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200018946 วันที่ 18/2/2563                  |
| 103      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                   | 1,680.00                | 1,680.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป๋วย บั๊อง ปราง วงเงิน 1,680.00 บาท                                   | หจก.ป๋วย บั๊อง ปราง วงเงิน 1,680.00 บาท                                   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000429785 วันที่ 18/2/2563                  |
| 104      | ค่าจ้างเหมาขยายเขต นายรัฐนันท์ ธีระชัยนันท์           | 12,035.36               | 12,035.36 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 12,035.36 บาท                            | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 12,035.36 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200018938 วันที่ 18/2/2563                  |
| 105      | ค่าจ้างเหมาขยายเขต-บ.สมศักดิ์แม่กนิ์ เขียม จำกัด      | 8,527.90                | 8,527.90  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,527.90 บาท                             | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,527.90 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200018899 วันที่ 18/2/2563                  |
| 106      | ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 53-1887 กทม.ผกส.                 | 3,364.08                | 3,364.08  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป วงเงิน 3,364.08 บาท                                   | บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป วงเงิน 3,364.08 บาท                                   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000444516 วันที่ 20/2/2563                  |
| 107      | ค่าถุงผ้าสกรีนโลโก้ฟฟ.                                | 8,200.00                | 8,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านiStyleCase วงเงิน 8,200.00 บาท                                        | ร้านiStyleCase วงเงิน 8,200.00 บาท                                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100053574 วันที่ 20/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 108      | ค่าหมึกพิมพ์                                             | 8,324.60                | 8,324.60  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 8,324.60 บาท | บริษัทพาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 8,324.60 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000453061 วันที่ 21/2/2563                  |
| 109      | ค่าขึ้นวางของเอนกประสงค์                                 | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์<br>วงเงิน 4,800.00 บาท                        | ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์<br>วงเงิน 4,800.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000453180 วันที่ 21/2/2563                  |
| 110      | ค่าของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมวันเด็ก<br>ศูนย์การศึกษาพิเศษ | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทไท่ชาน คอร์ปอเรท จำกัด วงเงิน 1,316.10 บาท                          | บริษัทไท่ชาน คอร์ปอเรท จำกัด วงเงิน 1,316.10 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100053012 วันที่ 21/2/2563                  |
| 111      | ค่าตรายาง                                                | 642                     | 642       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท กราฟฟิก ปริ้นซ์ จำกัด วงเงิน 642.00 บาท                            | บริษัท กราฟฟิก ปริ้นซ์ จำกัด วงเงิน 642.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000453555 วันที่ 21/2/2563                  |
| 112      | ค่าป้ายอะคริลิก                                          | 4,601.00                | 4,601.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท กราฟฟิก ปริ้นซ์ จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท                          | บริษัท กราฟฟิก ปริ้นซ์ จำกัด วงเงิน 4,601.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000453503 วันที่ 21/2/2563                  |
| 113      | ค่าวัสดุด้านข้าง                                         | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอกพันธ์ วงเงิน 2,354.00 บาท                                          | ร้านเอกพันธ์ วงเงิน 2,354.00 บาท                                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100053062 วันที่ 21/2/2563                  |
| 114      | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-6064-รบ                         | 18,136.50               | 18,136.50 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศิวพร เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 18,136.50 บาท               | บริษัท ศิวพร เซลล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 18,136.50 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000453296 วันที่ 21/2/2563                  |
| 115      | ค่าจ้างหมายขายเขตรบบจำหน่าย<br>นางสาวชนิกรณ์ ทับทิมแก้ว  | 11,004.95               | 11,004.95 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,004.95 บาท                               | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,004.95 บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021393 วันที่ 24/2/2563                  |
| 116      | ค่าซ่อมท่อประปาและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ                      | 6,700.00                | 6,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายนิมิตร ประเทืองผล วงเงิน 6,700.00 บาท                                  | นายนิมิตร ประเทืองผล วงเงิน 6,700.00 บาท                                  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460089 วันที่ 24/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 117      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 7,360.10                | 7,360.10  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 7,360.10 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 7,360.10 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057013 วันที่ 24/2/2563                  |
| 118      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 2,942.50                | 2,942.50  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,942.50 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,942.50 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057010 วันที่ 24/2/2563                  |
| 119      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 23,300.00               | 23,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 23,300.00 บาท         | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 23,300.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057003 วันที่ 24/2/2563                  |
| 120      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 24,527.90               | 24,527.90 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 24,527.90 บาท         | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 24,527.90 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057006 วันที่ 24/2/2563                  |
| 121      | ค่าซ่อมระบบไฟรถยนต์ ทะเบียน 82-8157 รบ.(ปปบ.รบ.) | 8,240.00                | 8,240.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคิมการไฟฟ้า วงเงิน 8,240.00 บาท        | ร้านคิมการไฟฟ้า วงเงิน 8,240.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460159 วันที่ 24/2/2563                  |
| 122      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 2,850.00                | 2,850.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,850.00 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,850.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000069061 วันที่ 24/2/2563                  |
| 123      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 1,120.00                | 1,120.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,120.00 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,120.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057029 วันที่ 24/2/2563                  |
| 124      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 3,400.00                | 3,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 3,400.00 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 3,400.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057020 วันที่ 24/2/2563                  |
| 125      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 29,221.10               | 29,221.10 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 29,221.10 บาท         | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 29,221.10 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057001 วันที่ 24/2/2563                  |
| 126      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายภูษิษฐ์ เจริญผล | 4,280.00                | 4,280.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 4,280.00 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 4,280.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021371 วันที่ 24/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 127      | ค่าซ่อมแซมหลอดไฟ                                            | 2,100.00                | 2,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายโชคชัย สุขกิจ วงเงิน 2,100.00 บาท        | นายโชคชัย สุขกิจ วงเงิน 2,100.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000464722 วันที่ 24/2/2563                  |
| 128      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                         | 7,410.00                | 7,410.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 7,410.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 7,410.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057018 วันที่ 24/2/2563                  |
| 129      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                         | 1,700.00                | 1,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจกเทียนชัยปิโตรเลียม วงเงิน 1,700.00 บาท   | หจกเทียนชัยปิโตรเลียม วงเงิน 1,700.00 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460670 วันที่ 24/2/2563                  |
| 130      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายสัมฤทธิ์ พงษ์พิทักษ์       | 9,041.50                | 9,041.50  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 9,041.50 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 9,041.50 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021367 วันที่ 24/2/2563                  |
| 131      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี    | 6,708.90                | 6,708.90  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 6,708.90 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 6,708.90 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021391 วันที่ 24/2/2563                  |
| 132      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายบุญณวุฒ์ สุวรรณฉวี         | 23,724.04               | 23,724.04 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 23,724.04 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 23,724.04 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021374 วันที่ 24/2/2563                  |
| 133      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                         | 1,073.20                | 1,073.20  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,073.20 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,073.20 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057022 วันที่ 24/2/2563                  |
| 134      | ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 80-8439 รบ. (ผกส.รบ.)                 | 9,800.00                | 9,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมานะการช่าง วงเงิน 9,800.00 บาท         | ร้านมานะการช่าง วงเงิน 9,800.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460173 วันที่ 24/2/2563                  |
| 135      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี (จุด2) | 11,577.40               | 11,577.40 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,577.40 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,577.40 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021379 วันที่ 24/2/2563                  |
| 136      | ค่าวัสดุเปิดเตี๊ยมสำนักงาน                                  | 5,418.00                | 5,418.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพูลศรี วงเงิน 5,418.00 บาท              | ร้านพูลศรี วงเงิน 5,418.00 บาท                 | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460182 วันที่ 24/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 137      | ค่า Battery รถยนต์ ทะเบียน 80-8256 รบ.                      | 9,000.00                | 9,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคิมการไฟฟ้า วงเงิน 9,000.00 บาท         | ร้านคิมการไฟฟ้า วงเงิน 9,000.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460139 วันที่ 24/2/2563                  |
| 138      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายชวลิต เครือเฒ              | 34,357.70               | 34,357.70 | เฉพาะเจาะจง      | วงเงิน 34,357.70 บาท                        | วงเงิน 34,357.70 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021386 วันที่ 24/2/2563                  |
| 139      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายพิระพงษ์ มีก               | 42,172.98               | 42,172.98 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 42,172.98 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 42,172.98 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021387 วันที่ 24/2/2563                  |
| 140      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                         | 1,830.00                | 1,830.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,830.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,830.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057009 วันที่ 24/2/2563                  |
| 141      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                         | 1,050.20                | 1,050.20  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,050.20 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,050.20 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057026 วันที่ 24/2/2563                  |
| 142      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายรวม แสงจันทร์              | 5,752.32                | 5,752.32  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 5,752.32 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 5,752.32 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021389 วันที่ 24/2/2563                  |
| 143      | ค่า Battery รถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-3418 รบ.          | 6,600.00                | 6,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคิมการไฟฟ้า วงเงิน 6,600.00 บาท         | ร้านคิมการไฟฟ้า วงเงิน 6,600.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460149 วันที่ 24/2/2563                  |
| 144      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                         | 26,675.10               | 26,675.10 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 26,675.10 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 26,675.10 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057000 วันที่ 24/2/2563                  |
| 145      | ค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี (จุด1) | 11,577.40               | 11,577.40 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,577.40 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,577.40 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200021382 วันที่ 24/2/2563                  |
| 146      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                         | 17,720.00               | 17,720.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 17,720.00 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 17,720.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057004 วันที่ 24/2/2563                  |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 147      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                         | 2,900.00                | 2,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,900.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,900.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057015 วันที่ 24/2/2563                  |
| 148      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                         | 6,050.00                | 6,050.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 6,050.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 6,050.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 21000570019 วันที่ 24/2/2563                 |
| 149      | ค่าถ่ายเอกสาร                                                                               | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 832.00 บาท | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 832.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460136 วันที่ 24/2/2563                  |
| 150      | ค่าตุ๊กตา ของที่ระลึกสำหรับกิจกรรมวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษ                                 | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ตุ๊กตาวุฒิเลเซอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท       | ตุ๊กตาวุฒิเลเซอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000460526 วันที่ 24/2/2563                  |
| 151      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                         | 9,140.00                | 9,140.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 9,140.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 9,140.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057014 วันที่ 24/2/2563                  |
| 152      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                         | 4,200.00                | 4,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 4,200.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 4,200.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057011 วันที่ 24/2/2563                  |
| 153      | ค่าพานพุ่มดอกไม้                                                                            | 800                     | 800       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดอกไม้ครุฑกุล วงเงิน 800.00 บาท         | ร้านดอกไม้ครุฑกุล วงเงิน 800.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000465462 วันที่ 24/2/2563                  |
| 154      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                         | 14,013.00               | 14,013.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 14,013.00 บาท          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 14,013.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057007 วันที่ 24/2/2563                  |
| 155      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                         | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,000.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 1,000.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100057030 วันที่ 24/2/2563                  |
| 156      | จ้างทีมงาน กฟจ.รบ. ปรับปรุงเปลี่ยนสายเคเบิล เลียบคลองขุดลัด ม. 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี | 4,884.55                | 4,884.55  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม วงเงิน 4,884.55 บาท  | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม วงเงิน 4,884.55 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200022965 วันที่ 26/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 157      | ค่าจัดเก็บขยะเดือน ม.ค.2563                                                    | 400                     | 400       | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน 400.00 บาท | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน 400.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000481018 วันที่ 26/2/2563                  |
| 158      | ค่าจ้างเหมารถแบคโฮเคลียร์ไม้เบญจพรรณ                                           | 90,000.00               | 90,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 90,000.00 บาท                    | นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 90,000.00 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200022914 วันที่ 26/2/2563                  |
| 159      | ค่าจัดเก็บขยะ เดือน ธ.ค.2562                                                   | 400                     | 400       | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน 400.00 บาท | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน 400.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000480413 วันที่ 26/2/2563                  |
| 160      | จ้างเหมางาน กฟจ.รพ.- บริษัท เอนคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด อ.เมือง จ.ราชบุรี        | 12,829.30               | 12,829.30 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วงเงิน 12,829.30 บาท                       | หจก.พลอยไพลิน วงเงิน 12,829.30 บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200022952 วันที่ 26/2/2563                  |
| 161      | จ้างเหมางาน กฟจ.รพ. น.ส.หทัยรัตน์ ตั้งสมบูรณ์ ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.เพชรบุรี | 44,463.85               | 44,463.85 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม วงเงิน 44,463.85 บาท              | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม วงเงิน 44,463.85 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200022947 วันที่ 27/2/2563                  |
| 162      | ค่าจ้างทำสวน                                                                   | 6,000.00                | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอรรถพันธ์ อินทร์เปลี่ยน วงเงิน 6,000.00 บาท           | นายอรรถพันธ์ อินทร์เปลี่ยน วงเงิน 6,000.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000486185 วันที่ 27/2/2563                  |
| 163      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                            | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท               | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000488598 วันที่ 28/2/2563                  |
| 164      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                            | 785.1                   | 785.1     | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป๊อ ป้อง ปราง วงเงิน 785.10 บาท                      | หจก.ป๊อ ป้อง ปราง วงเงิน 785.10 บาท                      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000489192 วันที่ 28/2/2563                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 165      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                          | 1,000.00                | 1,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 1,000.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000488568 วันที่ 28/2/2563                  |
| 166      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                          | 3,200.00                | 3,200.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 3,200.00 บาท                | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 3,200.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000487461 วันที่ 28/2/2563                  |
| 167      | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นางชนธรณ์ วีระกุล | 102,461.06              | 102,461.06 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 102,461.06 บาท              | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 102,461.06 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001600491 วันที่ 4/02/2563                      |
| 168      | หม้อแปลง 100 KVA                             | 405,744.00              | 405,744.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 405,774 บาท                  | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 405,774 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001642175 วันที่ 24/02/2563                     |
| 169      | หม้อแปลง 100 KVA                             | 478,290.00              | 478,290.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 478,290 บาท                  | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 478,290 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001642176 วันที่ 24/02/2563                     |
| 170      | หม้อแปลง 50 KVA                              | 359,199.00              | 359,199.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 359,199 บาท                  | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 359,199 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001615468 วันที่ 24/02/2563                     |
| 171      | หม้อแปลง 100 KVA                             | 318,860.00              | 318,860.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 318,860 บาท                  | บจก.สหพันธ์ อิเลคทริก<br>วงเงิน 318,860 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001634567 วันที่ 24/02/2563                     |
| 172      | ค่าสายเคเบิลอากาศ                            | 457,425.00              | 457,425.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ไฟร์ พลัส อิเล็กทริกอล<br>วงเงิน 457,425 บาท             | บจก.ไฟร์ พลัส อิเล็กทริกอล<br>วงเงิน 457,425 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001629002 วันที่ 24/02/2563                     |
|          |                                              |                         |            |                  | บจก.เออาร์ อิเล็กทริก<br>ดีเวลลอปม้นท์<br>วงเงิน 462,240 บาท |                                                  |                           |                                                     |
|          |                                              |                         |            |                  | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย<br>วงเงิน 467,055 บาท             |                                                  |                           |                                                     |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 173      | ค่าสายอคูมิเนียมชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน                         | 445,120.00              | 445,120.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย<br>วงเงิน 445,120 บาท<br>บจ.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 470,800<br>บจก. โฟร์พลัส อิเล็กทรอนิกส์<br>วงเงิน 470,800 บาท<br>บจก.เจอาร์ อิเล็กทรอนิกส์<br>ดิวคอลลปเม้นท์<br>วงเงิน 453,680บาท | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย<br>วงเงิน 445,120 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001628030 วันที่ 24/02/2563                     |
| 176      | จ้างบุคคลภายนอกเกี่ยวกับงานตัดต่อมิเตอร์และงานวาง ไบพ่อนคัน | 153,953.74              | 153,954.74 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอจิซรี่ค เทคโนโลยี<br>วงเงิน 153,954.74 บาท                                                                                                                                                                           | บริษัท เอจิซรี่ค เทคโนโลยี<br>วงเงิน 153,954.74 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | PO 3001650073 วันที่ 17/01/2563                     |