

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ่ายค่าซ่อมท่อประปา	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายไทย ใจมั่ง วงเงิน 3,815.00 บาท	นายไทย ใจมั่ง วงเงิน 3,815.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001384809 วันที่ 2/9/2563
2	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย นางสาวสุจิตรา ไพวรรณ	4,973.42	4,973.42	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 4,774.34 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 4,774.34 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124891 วันที่ 3/9/2563
3	จ่ายค่าขยายเขตรบบจำหน่ายนายจรูญ เข้มสำรวจ	2,630.52	2,630.52	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 2,559.44 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 2,559.44 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	วันที่ 3/9/2563
4	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย นายโอกาส อัครนาน	3,204.60	3,204.60	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 3,038.80 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 3,038.80 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124897 วันที่ 3/9/2563
5	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย นางรุ่งนภา ปุญญรัตน์ศรีจร	9,352.54	9,352.54	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,699.10 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,699.10 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124920 วันที่ 3/9/2563
6	จ่ายค่าจ้างเหมางานขยายเขตรบบจำหน่าย อบต.น้ำพุ ม.5 (บ้านหนองแซ่เสา)	15,043.70	15,043.70	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 14,568.24 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 14,568.24 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124912 วันที่ 3/9/2563
7	จ่ายค่าขยายเขตรบบจำหน่าย นางสาวมณีนุชจิต	24,304.79	24,304.79	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 23,470.80 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 23,470.80 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124878 วันที่ 3/9/2563
8	จ่ายค่าจ้างเหมางานขยายเขตรบบจำหน่าย บ.เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด	28,939.80	28,939.80	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 28,248.00 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 28,248.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124807 วันที่ 3/9/2563
9	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย นายสมบัติ โพธิ์ประสาท	2,627.64	2,627.64	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 2,555.16 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 2,555.16 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124910 วันที่ 3/9/2563
10	จ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่ายนางสาวจินต์จุฬา ทับทิม	8,388.80	8,388.80	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,388.80 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,388.80 บาท	คุณสมบัติข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124794 วันที่ 3/9/2563
11	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย นางสาวพัชรพิมล คำใส	2,067.66	2,067.66	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 2,375.40 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 2,375.40 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124917 วันที่ 3/9/2563
12	จ่ายค่าจ้างเหมางานขยายเขตรบบจำหน่าย นายจิรทีปต์ จิรณบุรพวงษ์	15,313.05	15,313.05	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 14,691.10 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 14,691.10 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124817 วันที่ 3/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
13	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายนางสาวศษามล นพรัตน์	24,021.50	24,021.50	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 24,021.50 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 24,021.50 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124822 วันที่ 3/9/2563
14	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายนางสาวดวงกมล อัครนัน	3,204.60	3,204.60	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 3,047.36 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 3,047.36 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200124922 วันที่ 3/9/2563
15	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ราชบุรีแอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท	ราชบุรีแอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395733 วันที่ 8/9/2563
16	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	960	960	เฉพาะเจาะจง	วรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 960.00 บาท	วรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 960.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395746 วันที่ 8/9/2563
17	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	1,523.00	1,523.00	เฉพาะเจาะจง	วรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,523.00 บาท	วรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,523.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395756 วันที่ 8/9/2563
18	จ่ายค่าจ้างเหมารถแบคโฮเคลียร์ไม้เบญจพรรณ	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 9,000.00 บาท	นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 9,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200125923 วันที่ 8/9/2563
19	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ราชบุรีแอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท	ราชบุรีแอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395735 วันที่ 8/9/2563
20	จ่ายค่าน้ำมัน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100273951 วันที่ 8/9/2563
21	ค่าน้ำมัน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,500.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100273949 วันที่ 8/9/2563
22	จ่ายค่าจ้างทำดินแบบประดิษฐ์ เจ-บล็อก	500	500	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชาติ พุ่มสวัสดิ์ วงเงิน 500.00 บาท	นายอภิชาติ พุ่มสวัสดิ์ วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395681 วันที่ 8/9/2563
23	ค่าเลี้ยงรับรอง	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอาหารเสียบึงป่า วงเงิน 5,000.00 บาท	ร้านอาหารเสียบึงป่า วงเงิน 5,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001402960 วันที่ 8/9/2563
24	ค่าน้ำมัน	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลัฒพลชัย บริการ วงเงิน 1,500.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลัฒพลชัย บริการ วงเงิน 1,500.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100273953 วันที่ 8/9/2563
25	จ่ายค่าน้ำยาทำความสะอาด	4,840.00	4,840.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านน้ำยามาสเตอร์คลีนนิ่ง วงเงิน 4,840.00 บาท	บ้านน้ำยามาสเตอร์คลีนนิ่ง วงเงิน 4,840.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395728 วันที่ 8/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
26	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	3,420.00	3,420.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูนศรี วงเงิน 3,420.00 บาท	ร้านพูนศรี วงเงิน 3,420.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001395739 วันที่ 8/9/2563
27	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	1,667.00	1,667.00	เฉพาะเจาะจง	วรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,667.00 บาท	วรรณธรรม เครื่องเขียน วงเงิน 1,667.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395750 วันที่ 8/9/2563
28	จ่ายค่าน้ำมัน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100273951 วันที่ 8/9/2563
29	จ่ายค่าป้ายทางออกหนีไฟ LED ค่าแรงในการติดตั้ง	26,000.00	26,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชุม(ไทยแลนด์) จำกัด วงเงิน 25,680.00 บาท	บริษัท ชุม(ไทยแลนด์) จำกัด วงเงิน 25,680.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001403385 วันที่ 8/9/2563
30	จ่ายค่าพระบรมฉายาลักษณ์	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไม้แก้ว ไฟโต้แอนด์เฟรม วงเงิน 1,350.00 บาท	ร้านไม้แก้ว ไฟโต้แอนด์เฟรม วงเงิน 1,350.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395719 วันที่ 8/9/2563
31	จ่ายค่าน้ำมัน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 3,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100273950 วันที่ 8/9/2563
32	จ่ายค่าน้ำมัน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100273952 วันที่ 8/9/2563
33	จ่ายค่าแท็บรีนขนาด 35 UF	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ราชบุรีแอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท	ราชบุรีแอร์ วงเงิน 1,200.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001405041 วันที่ 9/9/2563
34	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร	2,562.00	2,562.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 2,562.00 บาท	ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 2,562.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001395716 วันที่ 9/9/2563
35	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปั่นไฟ 5 KW	600	600	เฉพาะเจาะจง	คลินิกเกษตร วงเงิน 600.00 บาท	คลินิกเกษตร วงเงิน 600.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001401580 วันที่ 9/9/2563
36	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปั่นไฟ 5 KW	1,850.00	1,850.00	เฉพาะเจาะจง	คลินิกเกษตร วงเงิน 1,850.00 บาท	คลินิกเกษตร วงเงิน 1,850.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001401646 วันที่ 9/9/2563
37	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร	1,268.00	1,268.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 1,268.00 บาท	ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 1,268.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001401229 วันที่ 9/9/2563
38	จ่ายค่ากระดาษ A4	12,495.00	12,495.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูลศรี วงเงิน 12,495.00 บาท	ร้านพูลศรี วงเงิน 12,495.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001405135 วันที่ 9/9/2563
39	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร	238	238	เฉพาะเจาะจง	บงกช วงเงิน 238.00 บาท	บงกช วงเงิน 238.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง	เลขที่ 2001407856 วันที่ 9/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
40	จ่ายค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	935	935	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน 935.00 บาท	ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน 935.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001404947 วันที่ 9/9/2563
41	จ่ายค่าซ่อมเปลี่ยนระบบใดๆ ระบบไฟฯ รถยนต์เก๋งนั่งส่วนบุคคล MITSUBISHI/กฟผ. รบ./กค-2055 รบ.(ผบป.รบ.)	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	คิมการไฟฟ้า วงเงิน 7,500.00 บาท	คิมการไฟฟ้า วงเงิน 7,500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001401867 วันที่ 9/9/2563
42	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร	436	436	เฉพาะเจาะจง	บงกช วงเงิน 436.00 บาท	บงกช วงเงิน 436.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001407909 วันที่ 9/9/2563
43	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ISUZU บรรทุก 2 คัน/กฟผ. รบ./81-7856 รบ.(ผบป.รบ)	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธาราศิลป์(อุดมศิลป์เก่า) วงเงิน 3,590.00 บาท	ร้านธาราศิลป์(อุดมศิลป์เก่า) วงเงิน 3,590.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001401489 วันที่ 9/9/2563
44	จ่ายค่าน้ำมัน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 3,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100277102 วันที่ 9/9/2563
45	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์บรรทุก 6 คัน NISSAN /กฟผ.รบ./82-3423.รบ (ผคพ.รบ.)	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 7,490.00 บาท	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 7,490.00 บาท	ข้อมูลรายละเอียดถูกต้อง	เลขที่ 2001404990 วันที่ 9/9/2563
46	จ่ายค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	700	700	เฉพาะเจาะจง	เจริญดี แอร์ วงเงิน 700.00 บาท	เจริญดี แอร์ วงเงิน 700.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001407783 วันที่ 9/9/2563
47	จ่ายค่า MLT-D307L TONER LASER SAMSUNG ML4510 ND	11,260.00	11,260.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 12,048.20 บาท	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 12,048.20 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001409874 วันที่ 9/9/2563
48	จ่ายค่าอุปกรณ์รถยนต์ HINO บรรทุก Mobile Generator 500Kw/กฟผ.รบ./83-4019 รบ. (ผบป.รบ.)	11,350.00	11,350.00	เฉพาะเจาะจง	สุขชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,350.00 บาท	สุขชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,350.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001401816 วันที่ 9/9/2563
49	จ่ายค่าน้ำมัน	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,720.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,720.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100277047 วันที่ 9/9/2563
50	จ่ายค่าจ้างเหมารถแบคโฮเคลียร์ไม้เบญจพรรณ	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 90,000.00 บาท	นายณรงค์ พระแก้ว วงเงิน 90,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200126479 วันที่ 9/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
51	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ เครื่องปั๊ม-PALFINGER หมายเลขทะเบียน81-5653รบ.(ผศส.รบ.)	8,590.00	8,590.00	เฉพาะเจาะจง	กิมการไฟฟ้า วงเงิน 8,590.00 บาท	กิมการไฟฟ้า วงเงิน 8,590.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001402009 วันที่ 9/9/2563
52	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์แก้ไขไฟขัดข้อง/กฟจ.รบ./82-8156 รบ	20,370.00	20,370.00	เฉพาะเจาะจง	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 20,370.00 บาท	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 20,370.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001404852 วันที่ 9/9/2563
53	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ISUZU บรรทุก 4 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-2412 รบ.(ผปบ.รบ)	11,550.00	11,550.00	เฉพาะเจาะจง	ศุภชัยประดิษฐ์ยนต์ วงเงิน 11,550.00 บาท	ศุภชัยประดิษฐ์ยนต์ วงเงิน 11,550.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001401756 วันที่ 9/9/2563
54	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์/กฟจ.รบ./82-2412/(ผปบ.รบ.)	3,710.00	3,710.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 3,710.00 บาท	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 3,710.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง	เลขที่ 2001402111 วันที่ 9/9/2563
55	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์กระเช้าสอทไลน์/กฟจ.รบ./82-5257 รบ.(ผปบ.รบ.)	4,870.00	4,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 4,870.00 บาท	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 4,870.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง	เลขที่ 2001402060 วันที่ 9/9/2563
56	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ / กฟจ.รบ./ กจ 6760 รบ.(ผปบ.รบ.)	2,830.00	2,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 2,830.00 บาท	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 2,830.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง	เลขที่ 2001404798 วันที่ 9/9/2563
57	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์/กฟจ.รบ./กจ 6760 รบ.(ผปบ.รบ.)	2,830.00	2,830.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 2,830.00 บาท	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 2,830.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง	เลขที่ 2001404798 วันที่ 9/9/2563
58	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	หลักเมืองราช วงเงิน 500.00 บาท	หลักเมืองราช วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001414493 วันที่ 10/9/2563
59	จ่ายค่าซื้อกระดาษ Thermal ยี่ห้อ OJI รุ่น PT421	47,187.00	47,187.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร.โอ.ที.ลิ่งค์ จำกัด วงเงิน 47,187.00 บาท	บริษัท โปร.โอ.ที.ลิ่งค์ จำกัด วงเงิน 47,187.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001414849 วันที่ 10/9/2563
60	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	หนังสือพิมพ์ ลำพญา วงเงิน 500.00 บาท	หนังสือพิมพ์ ลำพญา วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001414153 วันที่ 10/9/2563
61	จ่ายค่าป้ายไว้นิเทศะบรมฉายลักษณ์	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 2,500.00 บาท	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 2,500.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001415898 วันที่ 10/9/2563
62	จ่ายค่าลับผ้าหมึก RICOH SP230H	7,019.20	7,019.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 7,019.20 บาท	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 7,019.20 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001414749 วันที่ 10/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
63	จ่ายค่าป้ายโฆษณา Green Office	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 1,000.00 บาท	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 1,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001416086 วันที่ 10/9/2563
64	จ่ายค่าป้ายประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ	300	300	เฉพาะเจาะจง	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 300.00 บาท	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 300.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001416199 วันที่ 10/9/2563
65	จ่ายค่าน้ำมัน Gasohol 95	458	458	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองราชปิโตรเลียม วงเงิน 457.30 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองราชปิโตรเลียม วงเงิน 457.30 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100278444 วันที่ 10/9/2563
66	จ่ายค่ากลับผ้าหมึก SAMSUNG ML4551ND RM	5,339.30	5,339.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 5,339.30 บาท	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 5,339.30 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001414732 วันที่ 10/9/2563
67	ถุงมือผ้าไนลอนสีผสม 1*48	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,080.00 บาท	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,080.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100278423 วันที่ 10/9/2563
68	จ่ายค่าหมึกพิมพ์ HP INKJET Officejet 7110	2,655.00	2,655.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 2,653.60 บาท	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 2,653.60 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001414681 วันที่ 10/9/2563
69	จ่ายค่าป้ายจากหลังห้องประชุมชั้น 4 กฟจ.รบ.	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 6,800.00 บาท	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 6,800.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001416050 วันที่ 10/9/2563
70	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	หลักเมืองราช วงเงิน 500.00 บาท	หลักเมืองราช วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001414513 วันที่ 10/9/2563
71	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	ข่าวภาค 7 วงเงิน 500.00 บาท	ข่าวภาค 7 วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001414277 วันที่ 10/9/2563
72	จ่ายค่าพระบรมฉายาลักษณ์	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 2,500.00 บาท	ซี.เอ็น.แอดเวอร์ไท วงเงิน 2,500.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001416134 วันที่ 10/9/2563
73	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ 6 คัน MISSUBISHI/เครน ส่วนชุดเจาะ/กฟจ.รบ./81-6064รบ.(ผกส.รบ.)	9,300.00	9,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมานะการช่าง วงเงิน 9,300.00 บาท	ร้านมานะการช่าง วงเงิน 9,300.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001428381 วันที่ 14/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
74	จ่ายค่าซ่อมระบบแอร์รถยนต์ HINO บรรทุก ถก. 2 คัน/กฟจ.รบ./82-8156 รบ.(คปบ.รบ.)	9,400.00	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 9,400.00 บาท	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 9,400.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001428730 วันที่ 14/9/2563
75	จ่ายค่าซ่อมระบบไฟรถยนต์เก๊าไฟ HINO / กฟจ.รบ./82-8157 รบ.(คปบ.รบ.)	8,950.00	8,950.00	เฉพาะเจาะจง	คิมการไฟฟ้า วงเงิน 8,950.00 บาท	คิมการไฟฟ้า วงเงิน 8,950.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001429481 วันที่ 14/9/2563
76	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 คัน เครื่องส่วนชุด เจาะ/กฟจ.รบ./81-6064 รบ.(ผกส.รบ.)	12,755.00	12,755.00	เฉพาะเจาะจง	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 12,755.00 บาท	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 12,755.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001429282 วันที่ 14/9/2563
77	จ่ายค่าซักผ้าห้องนอนเวร	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาว ขาดิ์ วงเงิน 2,400.00 บาท	นางสาว ขาดิ์ วงเงิน 2,400.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001428170 วันที่ 14/9/2563
78	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ระบบ FORD/Doubie Cab นั่ง 4 ประตู/กฟจ.รบ./กจ.6760รบ(คปบ.รบ.)	8,900.00	8,900.00	เฉพาะเจาะจง	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 8,900.00 บาท	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 8,900.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001429013 วันที่ 14/9/2563
79	จ่ายค่าถุงมือยางพร้อมถุงมือหนังแรงต่ำ 6 ชุด	29,000.00	29,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 28,248.00 บาท	บริษัท อฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 28,248.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001434652 วันที่ 14/9/2563
80	จ่ายค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	1,610.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูลศรี วงเงิน 1,610.00 บาท	ร้านพูลศรี วงเงิน 1,610.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001430365 วันที่ 14/9/2563
81	จ่ายค่าสาย VCT 4*16 . หางปลาเบอร์ 16	1,630.00	1,630.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน 1,630.00 บาท	ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน 1,630.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001429180 วันที่ 14/9/2563
82	จ่ายค่า MLT-D116 L TONER LASER SAMSUNG XPRESS M 2885FW MLT-R307 DRUM SASUNG ML 4510ND	9,405.30	9,405.30	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 9,405.30 บาท	บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 9,405.30 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001434264 วันที่ 14/9/2563
83	จ่ายค่าหมวกนิรภัยสีขาวปรับแถบคาด 15 ใบ	4,173.00	4,173.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดากร ก่อสร้าง วงเงิน 4,173.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลดากร ก่อสร้าง วงเงิน 4,173.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001434959 วันที่ 14/9/2563
84	จ่ายค่ารองเท้านิรภัย 24 คู่	39,804.00	39,804.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทิมเชฟตี้เซลล์ จำกัด วงเงิน 39,804.00 บาท	บริษัท ทิมเชฟตี้เซลล์ จำกัด วงเงิน 39,804.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001432812 วันที่ 14/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
85	จ่ายค่าป้าย PEA ราชบุรี	10,165.00	10,165.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อินฟินิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด วงเงิน 10,165.00 บาท	บริษัท อินฟินิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด วงเงิน 10,165.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001433109 วันที่ 14/9/2563
86	จ่ายค่าซ่อมระบบระบบไฮดรอลิครถยนต์ บ.6 คัน เครื่องส่วนชุดเจาะ AICHI/กฟจ.รบ./81-6064 รบ.(ผกส.รบ.)	40,125.00	40,125.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 40,125.00 บาท	บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 40,125.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001433844 วันที่ 14/9/2563
87	จ่ายค่าซ่อมระบบแอร์รถยนต์ HINO บรรทุก ลก. 2 คัน/กฟจ.รบ./82-8156 รบ.(ผปบ.รบ.)	9,400.00	9,400.00	เฉพาะเจาะจง	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 9,400.00 บาท	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 9,400.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001428730 วันที่ 14/9/2563
88	จ่ายค่าซ่อมระบบหม้อน้ำรถยนต์แก๊ส ลก. HINO/กฟจ.รบ.82-8157 รบ.(ผปบ.รบ.)	9,820.00	9,820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมานะการช่าง วงเงิน 9,820.00 บาท	ร้านมานะการช่าง วงเงิน 9,820.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001428488 วันที่ 14/9/2563
89	จ่ายค่าอุปกรณ์รถยนต์กระเช้าแก๊ส 04 ISUZU/กฟจ.รบ./82-3418 รบ.(ผปบ.รบ.)	11,450.00	11,450.00	เฉพาะเจาะจง	ศุภชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,450.00 บาท	ศุภชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,450.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001429342 วันที่ 14/9/2563
90	จ่ายค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน จำนวน 7 รายการ	1,610.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูลศรี วงเงิน 1,610.00 บาท	ร้านพูลศรี วงเงิน 1,610.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001430365 วันที่ 14/9/2563
91	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์แก๊ส ลก.2 คัน HINO/กฟจ.รบ./82-8157 รบ (ผปบ.รบ.)	4,760.00	4,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 4,760.00 บาท	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 4,760.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001429401 วันที่ 14/9/2563
92	จ่ายค่าซ่อมระบบแอร์รถยนต์ ISUZU บรรทุก ลก. 2 คัน /กฟจ.รบ./81-7856รบ.(ผปบ.รบ.)	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 9,800.00 บาท	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 9,800.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001428633 วันที่ 14/9/2563
93	จ่ายค่าซ่อมระบบแอร์รถยนต์ ISUZU บรรทุก ลก.4 คัน กระเช้าแก๊ส/กฟจ.รบ./82-3418 (ผปบ.รบ.)	15,470.00	15,470.00	เฉพาะเจาะจง	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 15,470.00 บาท	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 15,470.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001429075 วันที่ 14/9/2563
94	จ่ายค่าป้ายมอบหลอดไฟ,ป้ายไว้นิคมบรฯ โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน	1,740.00	1,740.00	เฉพาะเจาะจง	พี.พี.ภัทเธียท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 1,740.00 บาท	พี.พี.ภัทเธียท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 1,740.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001429557 วันที่ 14/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
95	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	3,235.00	3,235.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูนศรี วงเงิน 3,235.00 บาท	ร้านพูนศรี วงเงิน 3,235.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001430253 วันที่ 14/9/2563
96	จ่ายค่าซ่อมระบบแอร์รถยนต์ HINO บรรทุก ถก. 2 คัน/กฟจ.รบ./82-8157 รบ(ผบ.รบ.)	10,900.00	10,900.00	เฉพาะเจาะจง	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 10,900.00 บาท	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 10,900.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001428681 วันที่ 14/9/2563
97	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ FORD Cab 4 ประตู/กฟจ.รบ./กจ-6403 รบ (ผบ.รบ.)	2,635.00	2,635.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 2,635.00 บาท	ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน 2,635.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลถูกต้อง	เลขที่ 2001429435 วันที่ 14/9/2563
98	จ่ายค่าป้ายไว้นิลและสติ๊กเกอร์ โครงการ 1 ตำบล 1 ช่วงการไฟฟ้า	1,480.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	พี.พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 1,480.00 บาท	พี.พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 1,480.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 200141735 วันที่ 15/9/2563
99	จ่ายค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์	400	400	เฉพาะเจาะจง	พี.พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 400.00 บาท	พี.พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 400.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001441981 วันที่ 15/9/2563
100	จ่ายค่าป้ายพาสวุดประชาสัมพันธ์	2,640.00	2,640.00	เฉพาะเจาะจง	P.P.CUTOUT & DESIGN (พี. พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์) วงเงิน 2,640.00 บาท	P.P.CUTOUT & DESIGN (พี. พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์) วงเงิน 2,640.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001441807 วันที่ 15/9/2563
101	จ่ายค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย ย้าย เสา นามขมเทียร เพื่อปู	13,824.40	13,824.40	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระ-วิชาญ เอ็น จิเนียร์ วงเงิน 13,824.40 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระ-วิชาญ เอ็น จิเนียร์ วงเงิน 13,824.40 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200129947 วันที่ 15/9/2563
102	จ่ายค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย หจก. ยางศรีอุดมชัย	5,317.90	5,317.90	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระ-วิชาญ เอ็น จิเนียร์ วงเงิน 5,317.90 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระ-วิชาญ เอ็น จิเนียร์ วงเงิน 5,317.90 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200129952 วันที่ 15/9/2563
103	จ่ายค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)	18,232.80	18,232.80	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระ-วิชาญ เอ็น จิเนียร์ วงเงิน 18,232.80 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระ-วิชาญ เอ็น จิเนียร์ วงเงิน 18,232.80 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200129954 วันที่ 15/9/2563
104	จ่ายค่าป้านมอมเครื่องกรองน้ำ	300	300	เฉพาะเจาะจง	พี.พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 300.00 บาท	พี.พี.ลัทเอ๊าท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 300.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001441767 วันที่ 15/9/2563
105	จ่ายค่าน้ำมัน	1,270.00	1,270.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,270.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,270.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001451786 วันที่ 16/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
106	จ่ายค่าไฟฟ้าปิดปากกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน	674.1	674.1	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทชาน คอร์ปอเรท จำกัด วงเงิน 674.10 บาท	บริษัท ไทชาน คอร์ปอเรท จำกัด วงเงิน 674.10 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100286584 วันที่ 16/9/2563
107	จ่ายค่าน้ำมัน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,000.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001451872 วันที่ 16/9/2563
108	จ่ายค่าเครื่องดื่มกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน	372	372	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 372.00 บาท	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 372.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100286580 วันที่ 16/9/2563
109	จ่ายค่าน้ำมัน	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,400.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 1,400.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100286601 วันที่ 16/9/2563
110	จ่ายค่าน้ำมัน	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 2,600.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปิโตรเลียม วงเงิน 2,600.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100286608 วันที่ 16/9/2563
111	จ่ายค่าอาหารกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ โครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน	1,140.00	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ศรีฟ้าไฟรเซนฟู้ด จำกัด วงเงิน 1,140.00 บาท	บริษัท ศรีฟ้าไฟรเซนฟู้ด จำกัด วงเงิน 1,140.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100286590 วันที่ 16/9/2563
112	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์เก๋ง/กฟจ.รบ./กบ-2305 รบ. (ผวต.รบ.)	837.81	837.81	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไคโยต้าริชชีราชบุรี จำกัด วงเงิน 837.81 บาท	บริษัท ไคโยต้าริชชีราชบุรี จำกัด วงเงิน 837.81 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100286570 วันที่ 16/9/2563
113	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวง ทางหลวงชนบทราชบุรี (แยกทางหลวง 3209)	11,213.60	11,213.60	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,213.60 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 11,213.60 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131486 วันที่ 17/9/2563
114	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวง ทางหลวงชนบทราชบุรี (โรงหีบ1)	7,136.90	7,136.90	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 7,136.90 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 7,136.90 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131559 วันที่ 17/9/2563
115	จ่ายค่าซ่อมเบาะรถยนต์ HINO ถก.2 คัน/กฟจ. รบ./82-8157 รบ.(ผปบ.รบ.)	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธาราศิลป์(อุดมศิลป์เก่า) วงเงิน 3,300.00 บาท	ร้านธาราศิลป์(อุดมศิลป์เก่า) วงเงิน 3,300.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001453498 วันที่ 17/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
116	จ่ายค่าล้างอัดฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-6403 รบ.	200	200	เฉพาะเจาะจง	ร้านกันเอง Car Wash วงเงิน 200.00 บาท	ร้านกันเอง Car Wash วงเงิน 200.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001453378 วันที่ 17/9/2563
117	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวง การทางชนบทราชบุรี(โรงหีบ3)	17,216.30	17,216.30	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 17,216.30 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 17,216.30 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131490 วันที่ 17/9/2563
118	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวง ทางหลวงชนบทราชบุรี กรมทางหลวง ม.3 น้ำพุ	8,966.60	8,966.60	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,966.60 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,966.60 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131553 วันที่ 17/9/2563
119	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร	2,009.00	2,009.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 2,009.00 บาท	ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 2,009.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001455345 วันที่ 17/9/2563
120	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวง ทางหลวงชนบทราชบุรี(โรงหีบ2)	9,876.10	9,876.10	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 9,876.10 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 9,876.10 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131546 วันที่ 17/9/2563
121	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย แขวง ทางหลวงชนบทราชบุรี ม.3 น้ำพุ	8,966.60	8,966.60	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,966.60 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,966.60 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131556 วันที่ 17/9/2563
122	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย อบต. ห้วยไผ่ ม.7(หนองดินแดง)	58,471.22	58,471.22	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 58,471.22 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 58,471.22 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131507 วันที่ 17/9/2563
123	ค่าวัสดุสำนักงาน	515	515	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูลศรี วงเงิน 515.00 บาท	ร้านพูลศรี วงเงิน 515.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001285530 วันที่ 17/9/2563
124	จ่ายค่าจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นางยูลี บุญกว้าง	8,388.80	8,388.80	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,388.80 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 8,388.80 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200131525 วันที่ 17/9/2563
125	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	หลักเมือง วงเงิน 500.00 บาท	หลักเมือง วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001459292 วันที่ 18/9/2563
126	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ เครนพับ- HIAB/กฟจ.รบ./81-7935 รบ.(ผบ.รบ.)	4,990.00	4,990.00	เฉพาะเจาะจง	วิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 4,990.00 บาท	วิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 4,990.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001459954 วันที่ 18/9/2563
127	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ เครนกระเช้า เล็ก 4 คัน / กฟจ.รบ./82-3418 รบ.(ผบ.รบ.)	5,110.00	5,110.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 5,110.00 บาท	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 5,110.00 บาท	Complete information	เลขที่ 2001459909 วันที่ 18/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
128	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ Double Cab นั่ง 4 ประตู FORD /กฟจ.รบ./กง-7057 รบ. (ผบค.รบ.)	1,510.00	1,510.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 1,510.00 บาท	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 1,510.00 บาท	Complete information	เลขที่ 2001459888 วันที่ 18/9/2563
129	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ /กฟจ.รบ./82-3418รบ. (ผปบ.รบ.)	7,770.00	7,770.00	เฉพาะเจาะจง	อู่สุรินทร์การช่าง วงเงิน 7,770.00 บาท	อู่สุรินทร์การช่าง วงเงิน 7,770.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001460017 วันที่ 18/9/2563
130	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์/กฟจ.รบ./82-2412 รบ. (ผปบ.รบ.)	21,095.00	21,095.00	เฉพาะเจาะจง	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 21,095.00 บาท	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 21,095.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001460070 วันที่ 18/9/2563
131	จ่ายค่าอุปกรณ์ HOTLINE กระแส 22-33 Kv/ กฟจ.รบ./82-5257 รบ.(ผปบ.รบ.)	12,150.00	12,150.00	เฉพาะเจาะจง	สุกชัยประดับยนต์ วงเงิน 12,150.00 บาท	สุกชัยประดับยนต์ วงเงิน 12,150.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	วันที่ 18/9/2563
132	จ่ายค่าซ่อมรถ/กฟจ.รบ./82-5257 รบ.(ผปบ.รบ.)	250	250	เฉพาะเจาะจง	ช่างปลั๊ก ไคนาโม วงเงิน 250.00 บาท	ช่างปลั๊ก ไคนาโม วงเงิน 250.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001458826 วันที่ 18/9/2563
133	จ่ายค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน(ถังขยะพร้อมติดสติ๊กเกอร์)	11,200.00	11,200.00	เฉพาะเจาะจง	สามขวดสตูดิโอ วงเงิน 11,200.00 บาท	สามขวดสตูดิโอ วงเงิน 11,200.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001459798 วันที่ 18/9/2563
134	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 ตัน NISSAN / กฟจ.รบ./82-3423 รบ.(ผคพ.รบ.)	11,460.00	11,460.00	เฉพาะเจาะจง	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 11,460.00 บาท	อู่สุรินทร์ การช่าง วงเงิน 11,460.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001459982 วันที่ 18/9/2563
135	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	นสพ.ลุ่มน้ำแม่กลองนิวส์ วงเงิน 500.00 บาท	นสพ.ลุ่มน้ำแม่กลองนิวส์ วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001459353 วันที่ 18/9/2563
136	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	หลักเมือง วงเงิน 500.00 บาท	หลักเมือง วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001459250 วันที่ 18/9/2563
137	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ISUZU บรรทุก 4 ตัน หมายเลขทะเบียน 80-8440 รบ.(ผคส.รบ.)	11,750.00	11,750.00	เฉพาะเจาะจง	สุกชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,750.00 บาท	สุกชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,750.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001460145 วันที่ 18/9/2563
138	จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(ป้ายพลาสติดติดสติ๊กเกอร์)	5,820.00	5,820.00	เฉพาะเจาะจง	สามขวดสตูดิโอ วงเงิน 2,001,459,624.00 บาท	สามขวดสตูดิโอ วงเงิน 2,001,459,624.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001459624 วันที่ 18/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
139	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายขตามวาระรถยนต์บรรทุก 6 ตัน เกรนส่วนชุดเจาะ/กฟจ.รบ./81-6064 รบ. (ผกส.รบ.)	3,870.00	3,870.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 3,870.00 บาท	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 3,870.00 บาท	Complete information	เลขที่ 2001459862 วันที่ 18/9/2563
140	จ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน	960	960	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน 960.00 บาท	ร้านคลังทรัพย์ไพศาล วงเงิน 960.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001458930 วันที่ 18/9/2563
141	จ่ายค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ	500	500	เฉพาะเจาะจง	ข่าวภาค 7 วงเงิน 500.00 บาท	ข่าวภาค 7 วงเงิน 500.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001459833 วันที่ 18/9/2563
142	จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ ISUZU บรรทุก 6 ตัน หมายเลขทะเบียน 81-7961 รบ.(ผกส.รบ.)	11,100.00	11,100.00	เฉพาะเจาะจง	ศุภชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,100.00 บาท	ศุภชัยประดับยนต์ วงเงิน 11,100.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001460169 วันที่ 18/9/2563
143	จ่ายค่าจ้างเหมารถแบคโฮเคลียร์ไม้เบญจพรรณ	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมทรง อัดสิทธิ์ วงเงิน 75,000.00 บาท	นางสาวสมทรง อัดสิทธิ์ วงเงิน 75,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200133462 วันที่ 21/9/2563
144	จ่ายค่าเช่ารถเครนชุดเจาะทะเบียน 82-9672 รบ.	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ วงเงิน 4,500.00 บาท	นางสาวฐิติรัตน์ คลังทรัพย์ วงเงิน 4,500.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200132911 วันที่ 21/9/2563
145	จ่ายค่าเช่ารถเครนชุดเจาะทะเบียน 82-2809 รบ.	7,490.00	7,490.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 7,490.00 บาท	นายสุรินทร์ คลังทรัพย์ วงเงิน 7,490.00 บาท	Complete information	เลขที่ 5200132927 วันที่ 21/9/2563
146	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผบป	2,270.00	2,270.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,270.00 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,270.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100291731 วันที่ 22/9/2563
147	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผบค.	6,320.00	6,320.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 6,320.00 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 6,320.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100294707 วันที่ 22/9/2563
148	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผกส.	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,700.00 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 2,700.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100294713 วันที่ 22/9/2563
149	ค่ากรรมธรรม์ประกันภัย (พรบ.)รถยนต์ กค-2055 รบ., รถยนต์ กค-6088 รบ.	1,290.42	1,290.42	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด วงเงิน 1,290.42 บาท	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด วงเงิน 1,290.42 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001483903 วันที่ 22/9/2563
150	จ่ายค่าน้ำมัน	1,186.92	1,186.92	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ย ป้อง ปราง วงเงิน 1,186.92 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ย ป้อง ปราง วงเงิน 1,186.92 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100295433 วันที่ 22/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
151	ค่ากรรมธรรม์ประกันภัย(พรบ.)รถยนต์81-6063 รบ.,รถยนต์ 80-8946 รบ., รถยนต์ 81-7961 รบ.	4,126.99	4,126.99	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด วงเงิน 4,126.99 บาท	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด วงเงิน 4,126.99 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001483837 วันที่ 22/9/2563
152	ค่ากรรมธรรม์ประกันภัย (พรบ) รถยนต์ 82-5257 รบ.,รถยนต์ 83-5484 รบ.,รถยนต์ 83-4019 รบ.	5,061.10	5,061.10	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด วงเงิน 5,061.10 บาท	บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด วงเงิน 5,061.10 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001483863 วันที่ 22/9/2563
153	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผกส.	19,240.20	19,240.20	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 19,240.20 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 19,240.20 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100294662 วันที่ 22/9/2563
154	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผกส.	18,370.10	18,370.10	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 18,370.10 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 18,370.10 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100294675 วันที่ 22/9/2563
155	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวด.	770	770	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 770.00 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 770.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100294719 วันที่ 22/9/2563
156	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวด.	800	800	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 800.00 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 800.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001451016 วันที่ 22/9/2563
157	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผปบ.	27,330.10	27,330.10	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 27,330.10 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 27,330.10 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100294746 วันที่ 22/9/2563
158	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผมต	11,150.20	11,150.20	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 11,150.20 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 11,150.20 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100294684 วันที่ 22/9/2563
159	จ่ายค่าซ่อมระบบแอร์รถยนต์ ISUZU บรรทุก 2 คัน/กฟจ.รบ./บว-8628 รบ.(ผมต.รบ.)	11,400.00	11,400.00	เฉพาะเจาะจง	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 11,400.00 บาท	สมเกียรติอโตแอร์ วงเงิน 11,400.00 บาท	Complete information	เลขที่ 2001494589 วันที่ 23/9/2563
160	จ่ายค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน จำนวน 9 รายการ	1,417.00	1,417.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 1,417.00 บาท	ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 1,417.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001494758 วันที่ 23/9/2563
161	จ่ายค่าวัสดุสำนักงาน	2,955.00	2,955.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 2,955.00 บาท	ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 2,955.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001494804 วันที่ 23/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
162	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์บรรทุก 6 ตัน NISSAN UD ติดเครนพับ/กฟจ.รบ./81-5653 รบ.(ผกส.รบ.)	7,940.00	7,940.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 7,940.00 บาท	ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 7,940.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001494893 วันที่ 23/9/2563
163	จ่ายค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์กระบะบรรทุก 1 ตัน NISSAN /BIG M / กฟจ.รบ./ป-6217 รบ.(ผมต.รบ.)	1,370.00	1,370.00	เฉพาะเจาะจง	วิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 1,370.00 บาท	วิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 1,370.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001494850 วันที่ 23/9/2563
164	จ่ายค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน จำนวน 8 รายการ	1,525.00	1,525.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 1,525.00 บาท	ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 1,525.00 บาท	Complete information	เลขที่ 2001494701 วันที่ 23/9/2563
165	จ่ายค่าซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในสำนักงาน 2 รายการ	1,180.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพูนศรี วงเงิน 1,180.00 บาท	ร้านพูนศรี วงเงิน 1,180.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001494933 วันที่ 23/9/2563
166	จ่ายค่าเครื่องมือช่าง	3,596.00	3,596.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด วงเงิน 3,595.20 บาท	บริษัท ดีโฮม ชัพพลาย จำกัด วงเงิน 3,595.20 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001500238 วันที่ 24/9/2563
167	จ่ายค่าซื้อกระดาษ Thermal ยี่ห้อ OJI รุ่น PT421	47,187.00	47,187.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โปร.โอ.ที.ลิงค์ จำกัด วงเงิน 47,187.00 บาท	บริษัท โปร.โอ.ที.ลิงค์ จำกัด วงเงิน 47,187.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001499316 วันที่ 24/9/2563
168	จ่ายค่าน้ำมันดีเซล	12,320.00	12,320.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ย ป้อง ปราง วงเงิน 12,320.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ย ป้อง ปราง วงเงิน 12,320.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100300954 วันที่ 25/9/2563
169	จ่ายค่าน้ำมัน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปีโตรเลียม วงเงิน 3,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนชัย ปีโตรเลียม วงเงิน 3,000.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100299938 วันที่ 25/9/2563
170	จ่ายค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	823	823	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 823.00 บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 823.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100300998 วันที่ 25/9/2563
171	จ่ายค่าถ่ายเอกสาร	736	736	เฉพาะเจาะจง	บงกช วงเงิน 736.00 บาท	บงกช วงเงิน 736.00 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2001512206 วันที่ 25/9/2563
172	จ่ายค่าอุปกรณ์ด้านช่าง	1,460.55	1,460.55	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออราฟรเอนจิเนียร์ริง แอนด์ ชัพพลาย จำกัด วงเงิน 1,460.55 บาท	บริษัท ออราฟรเอนจิเนียร์ริง แอนด์ ชัพพลาย จำกัด วงเงิน 1,460.55 บาท	รายละเอียดข้อมูลครบถ้วน	เลขที่ 2100300932 วันที่ 25/9/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
173	จ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ กฟภ.หมายเลขทะเบียน กน-4497 เพชรบุรี	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ย ป้อง ปราง วงเงิน 1,290.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุ๋ย ป้อง ปราง วงเงิน 1,290.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2100304487 วันที่ 29/9/2563
174	จ่ายค่าทำสวนประจำเดือน ก.ข.63	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอรรถพันธ์ อินทร์เปลี่ยน วงเงิน 6,000.00 บาท	นายอรรถพันธ์ อินทร์เปลี่ยน วงเงิน 6,000.00 บาท	รายละเอียดถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2001528307 วันที่ 30/9/2563