

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กน-4497 เพชรบุรี          | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 1,000.00 บาท      | หจก.เทียนชัยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 1,000.00 บาท      | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100000348 วันที่ 4/1/2564                   |
| 2        | ค่ารับรอง                                     | 735                     | 735       | เฉพาะเจาะจง      | โรจนาราชบุรี วงเงิน 735.00 บาท                     | โรจนาราชบุรี วงเงิน 735.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000006625 วันที่ 5/1/2564                   |
| 3        | ค่าจ้างพิมพ์สมุดรายงานการใช้รถยนต์            | 16,050.00               | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธรรมรักษการพิมพ์<br>วงเงิน 16,050.00 บาท       | บจก.ธรรมรักษการพิมพ์<br>วงเงิน 16,050.00 บาท       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2001970414 วันที่ 5/1/2564                   |
| 4        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ กน 4497<br>เพชรบุรี | 1,480.00                | 1,480.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก<br>วงเงิน 1,480.00 บาท | บจก.ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก<br>วงเงิน 1,480.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100001329 วันที่ 5/1/2564                   |
| 5        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เดิมรถยนต์              | 300                     | 300       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เมืองราช ปิโตรเลียม<br>วงเงิน 300.00 บาท       | หจก.เมืองราช ปิโตรเลียม<br>วงเงิน 300.00 บาท       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100001856 วันที่ 7/1/2564                   |
| 6        | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ธ.ค.2563                  | 1,871.00                | 1,871.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 1,871.00 บาท           | ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 1,871.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022947 วันที่ 7/1/2564                   |
| 7        | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน พ.ย.2563                  | 1,307.00                | 1,307.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 1,307.00 บาท           | ศูนย์ถ่ายเอกสารณรงค์ วงเงิน 1,307.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022964 วันที่ 7/1/2564                   |
| 8        | กล่องเก็บของ                                  | 638.26                  | 638.26    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 638.26 บาท    | บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 638.26 บาท    | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100420588 วันที่ 7/1/2564                   |
| 9        | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                             | 1,685.00                | 1,685.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณกรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 1,685.00 บาท   | ร้านวรรณกรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 1,685.00 บาท   | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022808 วันที่ 8/1/2564                   |
| 10       | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                             | 1,487.00                | 1,487.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณกรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 1,487.00 บาท   | ร้านวรรณกรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 1,487.00 บาท   | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022789 วันที่ 8/1/2564                   |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11       | ค่าจ้างทำตรายาง                          | 420                     | 420      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 420.00 บาท                    | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 420.00 บาท                    | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022776 วันที่ 8/1/2564                   |
| 12       | ค่าถ่ายเอกสาร                            | 1,294.00                | 1,294.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 1,294.00 บาท                  | ร้านวรรณธรรม เครื่องเขียน<br>วงเงิน 1,294.00 บาท                  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002024245 วันที่ 8/1/2564                   |
| 13       | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                        | 727                     | 727      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวรรณธรรมเครื่องเขียน<br>วงเงิน 727.00 บาท                     | ร้านวรรณธรรมเครื่องเขียน<br>วงเงิน 727.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022878 วันที่ 8/1/2564                   |
| 14       | ค่ารับรอง                                | 520                     | 520      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบ้านอาหารไทย วงเงิน<br>520.00 บาท                             | ร้านบ้านอาหารไทย วงเงิน<br>520.00 บาท                             | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000024186 วันที่ 11/1/2564                  |
| 15       | ค่าผ้าห่ม 2 รายการ (ผบป.ร.บ.)            | 7,671.90                | 7,671.90 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน<br>7,671.90 บาท | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน<br>7,671.90 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002023100 วันที่ 12/1/2564                  |
| 16       | ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์                  | 4,697.30                | 4,697.30 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน<br>4,697.30 บาท | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน<br>4,697.30 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002024544 วันที่ 12/1/2564                  |
| 17       | ค่าท่ออินเตอร์เพื่อใช้สูบน้ำจากธนาคารน้ำ | 1,037.90                | 1,037.90 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปรีชา โสมมาร์ท วงเงิน<br>1,037.90 บาท                         | หจก.ปรีชา โสมมาร์ท วงเงิน<br>1,037.90 บาท                         | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100420684 วันที่ 12/1/2564                  |
| 18       | ค่าถุงขยะมีหูหิ้วพิเศษ                   | 39                      | 39       | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วงเงิน<br>39.00 บาท                          | บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ วงเงิน<br>39.00 บาท                          | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100420691 วันที่ 12/1/2564                  |
| 19       | ค่าหุ้ยนวลน้อย                           | 9,100.00                | 9,100.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอุไรวรรณการเกษตร วงเงิน<br>9,100.00 บาท                       | ร้านอุไรวรรณการเกษตร วงเงิน<br>9,100.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000026046 วันที่ 12/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 20       | ค่าหมึกพิมพ์ 10 กล่อง (ผวด.รบ.)        | 11,877.00               | 11,877.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 11,877.00 บาท | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 11,877.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000009382 วันที่ 12/1/2564                  |
| 21       | ค่าหมึกพิมพ์                           | 7,276.00                | 7,276.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 7,276.00 บาท  | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 7,276.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002025570 วันที่ 12/1/2564                  |
| 22       | ค่ากระดาษ Thermal                      | 47,187.00               | 47,187.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.โปร.ไอ.ที.ลิงค์ วงเงิน 47,187.00 บาท                        | บจก.โปร.ไอ.ที.ลิงค์ วงเงิน 47,187.00 บาท                        | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002023078 วันที่ 12/1/2564                  |
| 23       | ค่ากระดาษกดบัตรคิว                     | 4,280.00                | 4,280.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,280.00 บาท  | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,280.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002023139 วันที่ 12/1/2564                  |
| 24       | ค่าซื้อหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า ชนิด 2 ชั้น | 4,226.50                | 4,226.50  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,226.50 บาท  | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,226.50 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002023117 วันที่ 12/1/2564                  |
| 25       | ค่าเทปกั้นเขต                          | 185                     | 185       | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ วงเงิน 185.00 บาท                           | บจก.สยามโกลบอลเฮาส์ วงเงิน 185.00 บาท                           | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100420696 วันที่ 12/1/2564                  |
| 26       | เปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ บท-4546 รบ.   | 2,755.00                | 2,755.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 2,755.00 บาท                           | ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน 2,755.00 บาท                           | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002025739 วันที่ 13/1/2564                  |
| 27       | ค่าสต็อกเกอร์ไค้ทป้ายธนาคารน้ำ         | 1,350.00                | 1,350.00  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.อินฟินิตี้ ดีเวลลอป เมนท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 1,350.00 บาท  | บจก.อินฟินิตี้ ดีเวลลอป เมนท์ แอนด์ ดีไซน์ วงเงิน 1,350.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002024955 วันที่ 13/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 28       | เปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ 82-8156<br>รบ.                                          | 5,530.00                | 5,530.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>5,530.00 บาท      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>5,530.00 บาท      | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002024192 วันที่ 13/1/2564                  |
| 29       | เปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ 81-7935<br>รบ.                                          | 3,180.00                | 3,180.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน<br>3,180.00 บาท       | ร้านวิชัยคาร์แคร์ วงเงิน<br>3,180.00 บาท       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022697 วันที่ 13/1/2564                  |
| 30       | จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศและสวิตช์เปิดไฟอัตโนมัติ                                 | 27,000.00               | 27,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายโชคชัย สุขกิจ วงเงิน<br>27,000.00 บาท       | นายโชคชัย สุขกิจ วงเงิน<br>27,000.00 บาท       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000026003 วันที่ 13/1/2564                  |
| 31       | จ้างเปลี่ยนเคเบิลเครื่องปรับอากาศ<br>เปลี่ยนหัวหลักคอมเพรสเซอร์เดิม<br>น้ำยาแอร์ | 2,200.00                | 2,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านราชบุรีแอร์ วงเงิน<br>2,200.00 บาท         | ร้านราชบุรีแอร์ วงเงิน<br>2,200.00 บาท         | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000024136 วันที่ 13/1/2564                  |
| 32       | เปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ 82-8157<br>รบ.                                          | 3,830.00                | 3,830.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>3,830.00 บาท      | ร้านวิชัย คาร์แคร์ วงเงิน<br>3,830.00 บาท      | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002024220 วันที่ 14/1/2564                  |
| 33       | ค่าจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์                                                           | 1,284.00                | 1,284.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โอเอ.พี.เค วงเงิน<br>1,284.00 บาท          | หจก.โอเอ.พี.เค วงเงิน<br>1,284.00 บาท          | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002025549 วันที่ 15/1/2564                  |
| 34       | ค่าจ้างเหมางาน กฟอ.รบ.-อบต.บ้านไร่<br>(ประปาหมู่บ้าน) ม.4 ต.บ้านไร่              | 15,477.55               | 15,477.55 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 15,477.55 บาท | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 15,477.55 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005040 วันที่ 15/1/2564                  |
| 35       | ค่าจ้างเหมางาน กฟอ.รบ.-น.ส.ธนาบดี<br>กลิ่นเงิน ม.11 ต.คูบัว                      | 58,093.51               | 58,093.51 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 58,093.51 บาท | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 58,093.51 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005044 วันที่ 15/1/2564                  |
| 36       | จ้างเปลี่ยนสายเมนภายในโรงเรียน<br>ราชโบริกานุเคราะห์                             | 35,847.71               | 35,847.71 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พี เอฟ อี วงเงิน<br>35,847.71 บาท          | หจก.พี เอฟ อี วงเงิน<br>35,847.71 บาท          | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200004782 วันที่ 18/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 37       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายสัญญา ไข่มณี             | 19,110.20               | 19,110.20 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 19,110.20 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 19,110.20 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005316 วันที่ 18/1/2564                  |
| 38       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท อลังการราชบุรี จำกัด | 6,595.48                | 6,595.48  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 6,595.48 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 6,595.48 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005298 วันที่ 18/1/2564                  |
| 39       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.บุญชม โสมะมี            | 8,859.60                | 8,859.60  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,859.60 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 8,859.60 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005309 วันที่ 18/1/2564                  |
| 40       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.ปาริชาติ ลีชะวนิช       | 18,382.60               | 18,382.60 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 18,382.60 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 18,382.60 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005303 วันที่ 18/1/2564                  |
| 41       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายธีระ มีแก้ว              | 14,342.28               | 14,342.28 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 14,342.28 บาท | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 14,342.28 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005333 วันที่ 18/1/2564                  |
| 42       | ค่าวัสดุสำนักงาน 8 รายการ                              | 2,241.00                | 2,241.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน<br>2,241.00 บาท          | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน<br>2,241.00 บาท          | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002022754 วันที่ 18/1/2564                  |
| 43       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย นายอนุชา แจ่มดอน            | 4,012.50                | 4,012.50  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 4,012.50 บาท  | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 4,012.50 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200005320 วันที่ 18/1/2564                  |
| 44       | ค่ารับรอง                                              | 2,137.00                | 2,137.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านถึงพริกถึงขิง วงเงิน<br>2,137.00 บาท       | ร้านถึงพริกถึงขิง วงเงิน<br>2,137.00 บาท       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000072219 วันที่ 19/1/2564                  |
| 45       | จ้างเหมางาน กฟจ.รบ.-แยกน้ำพุ จุดที่ 2 ม.1 ต.น้ำพุ      | 21,507.00               | 21,507.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 21,507.00 บาท | หจก.พลอยไพลิน วิศวกรรม<br>วงเงิน 21,507.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 5200006407 วันที่ 19/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 46       | จ้างเหมางาน กฟจ.รบ.-แยกน้ำพุ จุดที่ 1 ม.1 ต.น้ำพุ            | 46,940.90               | 46,940.90 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พลอยไพลิน วิสวกรรม<br>วงเงิน 46,940.90 บาท   | หจก.พลอยไพลิน วิสวกรรม<br>วงเงิน 46,940.90 บาท   | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 5200006414 วันที่ 19/1/2564                  |
| 47       | ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติงานกับ กฟภ. | 500                     | 500       | เฉพาะเจาะจง      | ร.ต.ต.ชาญศักดิ์ แสงวี วงเงิน<br>500.00 บาท       | ร.ต.ต.ชาญศักดิ์ แสงวี วงเงิน<br>500.00 บาท       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2000053951 วันที่ 20/1/2564                  |
| 48       | ค่าวัสดุสำนักงาน(ผบค.รบ.)                                    | 1,320.00                | 1,320.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน<br>1,320.00 บาท            | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน<br>1,320.00 บาท            | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2002024267 วันที่ 20/1/2564                  |
| 49       | ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติงานกับ กฟภ. | 500                     | 500       | เฉพาะเจาะจง      | ร.ต.ต.บุญส่ง พลอยชุม<br>วงเงิน 500.00 บาท        | ร.ต.ต.บุญส่ง พลอยชุม<br>วงเงิน 500.00 บาท        | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2000054512 วันที่ 20/1/2564                  |
| 50       | ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ                                          | 4,300.00                | 4,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี<br>วงเงิน 4,300.00 บาท | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี<br>วงเงิน 4,300.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2000023394 วันที่ 20/1/2564                  |
| 51       | ค่าใช้จ่ายในการนำส่งวัตถุพยาน เพื่อตรวจพิสูจน์               | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร.ต.อ.อดิเรก กลางพิมาย<br>วงเงิน 3,000.00 บาท    | ร.ต.อ.อดิเรก กลางพิมาย<br>วงเงิน 3,000.00 บาท    | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2002025755 วันที่ 20/1/2564                  |
| 52       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผบป.                                     | 36,360.10               | 36,360.10 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>36,360.10 บาท            | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>36,360.10 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019496 วันที่ 21/1/2564                  |
| 53       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผบป.                                     | 760                     | 760       | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>760.00 บาท               | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>760.00 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019637 วันที่ 21/1/2564                  |
| 54       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผมต.                                     | 8,910.70                | 8,910.70  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>8,910.70 บาท             | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>8,910.70 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019624 วันที่ 21/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 55       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผบค.     | 6,360.00                | 6,360.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>6,360.00 บาท                            | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>6,360.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019616 วันที่ 21/1/2564                  |
| 56       | ค่าจัดเก็บขยะ เดือน พ.ย.2563 | 400                     | 400       | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน<br>400.00 บาท | สำนักงานองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน<br>400.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2000075812 วันที่ 21/1/2564                  |
| 57       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผมค.     | 7,770.00                | 7,770.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>7,770.00 บาท                            | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>7,770.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019897 วันที่ 21/1/2564                  |
| 58       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวค.     | 920                     | 920       | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>920.00 บาท                              | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>920.00 บาท                              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019632 วันที่ 21/1/2564                  |
| 59       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผปบ.     | 24,634.90               | 24,634.90 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>26,634.90 บาท                           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>26,634.90 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019527 วันที่ 21/1/2564                  |
| 60       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผกศ.     | 33,460.00               | 33,460.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>33,460.00 บาท                           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>33,460.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019599 วันที่ 21/1/2564                  |
| 61       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผกส.     | 33,460.00               | 33,460.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>33,460.00 บาท                           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>33,460.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019599 วันที่ 21/1/2564                  |
| 62       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผคพ.     | 1,600.00                | 1,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>1,600.00 บาท                            | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>1,600.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019626 วันที่ 21/1/2564                  |
| 63       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผวค.     | 920                     | 920       | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>920.00 บาท                              | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>920.00 บาท                              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019629 วันที่ 21/1/2564                  |
| 64       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ผปบ.     | 36,167.30               | 36,167.30 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>36,167.30 บาท                           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>36,167.30 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100019590 วันที่ 21/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี .

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 65       | ค่าเก็บขยะ เดือน ธ.ค.2563              | 400                     | 400       | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน 400.00 บาท        | สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก วงเงิน 400.00 บาท        | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000075776 วันที่ 21/1/2564                  |
| 66       | ค่าหมึกพิมพ์ 1 กล่อง (ผบป.รบ.)         | 3,199.30                | 3,199.30  | เฉพาะเจาะจง      | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 3,199.30 บาท  | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 3,199.30 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000083755 วันที่ 25/1/2564                  |
| 67       | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย                  | 40,039.40               | 40,039.40 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 40,039.40 บาท                   | บจก.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 40,039.40 บาท                   | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2002024439 วันที่ 25/1/2564                  |
| 68       | ค่าหมึกพิมพ์ 3 กล่อง (ผบป.รบ.)         | 13,674.60               | 13,674.60 | เฉพาะเจาะจง      | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 13,674.60 บาท | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 13,674.60 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000075726 วันที่ 25/1/2564                  |
| 69       | ค่าตรวจสภาพรถ ป-6217 รบ.               | 200                     | 200       | เฉพาะเจาะจง      | สถานตรวจสภาพรถ สุริยะ วงเงิน 200.00 บาท                         | สถานตรวจสภาพรถ สุริยะ วงเงิน 200.00 บาท                         | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100012720 วันที่ 25/1/2564                  |
| 70       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ กน 4497 พบ. | 1,530.00                | 1,530.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป๊วย บ๊อง ปราง วงเงิน 1,530.00 บาท                          | หจก.ป๊วย บ๊อง ปราง วงเงิน 1,530.00 บาท                          | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2100018991 วันที่ 25/1/2564                  |
| 71       | ค่าหมึกพิมพ์ 4 กล่อง (ผคพ.รบ.)         | 17,826.20               | 17,826.20 | เฉพาะเจาะจง      | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 17,826.20 บาท | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 17,826.20 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000072253 วันที่ 25/1/2564                  |
| 72       | ค่า Drum Unit 1 กล่อง (ผบป.รบ.)        | 4,162.30                | 4,162.30  | เฉพาะเจาะจง      | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,162.30 บาท  | บจก พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,162.30 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ 2000083826 วันที่ 25/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 73       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กน 4497 พบ.  | 1,320.00                | 1,320.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป๊อ ป้อง ปราง วงเงิน<br>1,320.00 บาท            | หจก.ป๊อ ป้อง ปราง วงเงิน<br>1,320.00 บาท            | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2100023641 วันที่ 26/1/2564                  |
| 74       | ค่ารับรอง                        | 1,608.00                | 1,608.00 | เฉพาะเจาะจง      | เสปียงป่า วงเงิน 1,608.00<br>บาท                    | เสปียงป่า วงเงิน 1,608.00<br>บาท                    | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2000101729 วันที่ 26/1/2564                  |
| 75       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน        | 3,351.00                | 3,351.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน<br>3,351.00 บาท               | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน<br>3,351.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2000076090 วันที่ 28/1/2564                  |
| 76       | ค่าวัสดุสำนักงาน(พบป.รบ.)        | 520                     | 520      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 520.00<br>บาท                 | ร้านศักดิ์เกษม วงเงิน 520.00<br>บาท                 | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2002022721 วันที่ 28/1/2564                  |
| 77       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กน 4497 พบ.  | 1,000.00                | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นมโพธิ์ออยล์ วงเงิน<br>1,000.00 บาท             | หจก.นมโพธิ์ออยล์ วงเงิน<br>1,000.00 บาท             | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2100028706 วันที่ 29/1/2564                  |
| 78       | ค่าตู้เก็บเอกสาร                 | 7,500.00                | 7,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์<br>วงเงิน 7,500.00 บาท  | ร้านกิตติศักดิ์เฟอร์นิเจอร์<br>วงเงิน 7,500.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 5200008886 วันที่ 29/1/2564                  |
| 79       | ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์              | 2,675.00                | 2,675.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โอเอ.พี.เค. วงเงิน<br>2,675.00 บาท              | หจก.โอเอ.พี.เค. วงเงิน<br>2,675.00 บาท              | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ 2000092440 วันที่ 29/1/2564                  |
| 80       | ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต              | 487,920                 | 487,920  | เฉพาะเจาะจง      | บจก. เอส-คอน คอนกรีต<br>วงเงิน 487,920 บาท          | บจก. เอส-คอน คอนกรีต<br>วงเงิน 487,920 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200006167 วันที่ 18/1/2564                  |
| 81       | สายอลูมิเนียมดีเกลียวชนิดอัดแน่น | 496,480                 | 496,480  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 496,480 บาท | บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 496,480 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200006150 วันที่ 18/1/2564                  |
| 82       | เคเบิลอากาศอลูมิเนียม            | 457,425                 | 457,425  | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ธันด์พร การค้า<br>วงเงิน 457,425 บาท            | บจก.ธันด์พร การค้า<br>วงเงิน 457,425 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 5200006140 วันที่ 18/1/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 83       | จ้างบริการรักษาความปลอดภัย                                    | 1,230,000               | 1,230,000    |                  | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 1,230,000 บาท | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 1,230,000 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | สัญญาเลขที่ กฟจ.รบ.(จ) 2/2563<br>วันที่ 16 พ.ย. 2563 |
| 84       | จ้างติดตั้งสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์                         | 497,336                 | 497,336      | เฉพาะเจาะจง      | นายสุพจน์ แก้วเพชร<br>วงเงิน 497,336 บาท            | นายสุพจน์ แก้วเพชร<br>วงเงิน 497,336 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | สัญญาเลขที่ จ.รบ.(มค) 1/2564<br>วันที่ 4 ม.ค. 2564   |
| 85       | จ้างติดตั้งสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดมิเตอร์                         | 438,486                 | 438,486      | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 438,486 บาท        | นายสุรินทร์ คลังทรัพย์<br>วงเงิน 438,486 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | สัญญาเลขที่ จ.รบ.(มค) 2/2564<br>วันที่ 4 ม.ค. 2564   |
| 86       | จ้างบริการจัดตั้งหนังสือแจ้งเตือนการจ่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้อิไฟฟ้า | 1,052,992.08            | 1,052,992.08 |                  | หจก.ธนทร เซลแอนด์เซอวิส<br>วงเงิน 1,052,992.08 บาท  | หจก.ธนทร เซลแอนด์เซอวิส<br>วงเงิน 1,052,992.08 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | สัญญาเลขที่ กฟจ.รบ.(จ) 4/2564<br>วันที่ 8 ม.ค. 2564  |