

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-8134สส.ตามอนุมติเลขที่ สส.กส.932/67 ลว.26ก.ค.2567                       | 25,680.00               | 25,680.00 | เฉพาะเจาะจง      | ทวีทรัพย์ฟิล์ม<br>วงเงิน 23,497.20 บาท                                                     | ทวีทรัพย์ฟิล์ม<br>วงเงิน 23,497.20 บาท                                                  | เป็นร้านที่มีความชำนาญเชื่อถือไว้ใจได้ | เลขที่ 2001189784<br>วันที่ 01/08/2024              |
| 2        | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 54-6875 ตามอนุมติเลขที่ ต.1 สส.(ปบ.)160/2567                           | 2,340.00                | 2,340.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยโตรเลียม<br>วงเงิน 2,340.00 บาท                                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชัยโตรเลียม<br>วงเงิน 2,340.00 บาท                                  | ราคาด้านน้ำมัน(ราคาคตลาด)              | เลขที่ 2000934522<br>วันที่ 02/08/2024              |
| 3        | ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(เสื้อสะท้อนแสง) ตามอนุมติเลขที่ ต.1สส.(บพ.) 2008/2567         | 20,972.00               | 20,972.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเซฟตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 20,972.00 บาท                             | บริษัท นานาเซฟตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 20,972.00 บาท                          | ราคาและคุณภาพของสินค้า                 | เลขที่ 2000934430<br>วันที่ 02/08/2024              |
| 4        | ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 เดือนสิงหาคม ตามอนุมติจัดซื้อเลขที่ สส.บป.192-01/2567 ลว. 2 สิงหาคม 2567 | 3,749.28                | 3,749.28  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,749.28 บาท  | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,749.28 บาท  | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2000971613<br>วันที่ 02/08/2024              |
| 5        | ซื้อหมึกพิมพ์ (ผปบ.) ตามอนุมติจัดซื้อที่ สส.บป.193-01/2567 ลว. 1 สิงหาคม 2567                    | 27,252.90               | 27,252.90 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 27,252.90 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 27,252.90 บาท | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข       | เลขที่ 2001040499<br>วันที่ 02/08/2024              |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 6        | ซื้อค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ผบค. อนุมัติที่ ต.1สส.(บค.) 017/2/2567 ลว.5 มี.ย. 2567                       | 426.93                  | 426.93    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด<br>วงเงิน 426.93 บาท | บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด<br>วงเงิน 426.93 บาท | เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด | เลขที่ 2000949873<br>วันที่ 05/08/2024              |
| 7        | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน1รายการ+B9                                                                            | 64,200.00               | 64,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.เอส-คอนคอนกรีต<br>วงเงิน 54,612.80 บาท                               | บจก.เอส-คอนคอนกรีต<br>วงเงิน 54,612.80 บาท                               | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด  | เลขที่ 3002458037<br>วันที่ 05/08/2024              |
| 8        | ซื้อวัสดุสำนักงาน (ซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า) ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ สส.บป. 181.1-01/2567 ลว. 5 สิงหาคม 2567 | 94,374.00               | 94,374.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>วงเงิน 94,374.00 บาท               | บริษัท พีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>วงเงิน 94,374.00 บาท               | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข         | เลขที่ 5200140298<br>วันที่ 05/08/2024              |
| 9        | จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (รองเท้าปิ่นเส้า)                                                        | 26,279.20               | 26,279.20 | เฉพาะเจาะจง      | หจก. โอเค เซฟตี้ ชัพพลาย (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 26,279.20 บาท          | หจก. โอเค เซฟตี้ ชัพพลาย (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 26,279.20 บาท          | ราคาและคุณภาพของสินค้า                   | เลขที่ 2001040746<br>วันที่ 05/08/2024              |
| 10       | ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(เสื้อสะท้อนแสง lot 1) ตามอนุมัติเลขที่ ต.1สส.(บค.)1783/2567                 | 35,952.00               | 35,952.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นานาเซฟตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 35,952.00 บาท           | บริษัท นานาเซฟตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 35,952.00 บาท           | ราคาและคุณภาพของสินค้า                   | เลขที่ 2000949977<br>วันที่ 06/08/2024              |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11       | จ้างทำความสะอาด สนง.กฟผ.สส. (ทดแทนนางสาวประมวล เมฆบริสุทธิ์)                                                               | 6,384.00                | 5,967.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางวารินทร์ ดันดิกันทรักษ์<br>วงเงิน 5,967.00 บาท | นางวารินทร์ ดันดิกันทรักษ์<br>วงเงิน 5,967.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟผ.กำหนด         | เลขที่ 2001096307<br>วันที่ 06/08/2024              |
| 12       | จ้างเหมาตัดต้นไม้วงจรที่ 7 สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม                                                                           | 54,900.22               | 54,900.22 | เฉพาะเจาะจง      | นางเดือนใจ คงน้อย<br>วงเงิน 50,000.00 บาท         | นางเดือนใจ คงน้อย<br>วงเงิน 50,000.00 บาท         | เป็นราคาที่ต่ำสุดและไม่เกินราคากลาง    | เลขที่ 3002462159<br>วันที่ 13/08/2024              |
| 13       | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บจ-8134สส.ตามอนุมัติเลขที่ สส.กส.821/67 ลว.2ก.ค.2567                                                 | 5,350.00                | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง      | อู่เจียรการช่าง<br>วงเงิน 4,790.00 บาท            | อู่เจียรการช่าง<br>วงเงิน 4,790.00 บาท            | เป็นร้านที่มีความชำนาญเชื่อถือไว้ใจได้ | เลขที่ 2000994230<br>วันที่ 14/08/2024              |
| 14       | จ้างเหมาเรือเครนเพื่อซ่อมแซมเสาขั้วรูปทรงแท่งบางจะเกร็งชอย 6 อนุมัติเลขที่ ต.1.กฟผ.สส.(ปบ.) 214/2567 ลว. 28 มิ.ย.67        | 8,560.00                | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 8,000.00 บาท          | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 8,000.00 บาท          | เป็นราคาจ้างทั่วไป                     | เลขที่ 2000990081<br>วันที่ 14/08/2024              |
| 15       | จ้างเหมาเรือเครนเพื่อซ่อมแซมเสาขั้วรูปทรงแท่งบางเรือหักแถวตรงงานตาสุข อนุมัติเลขที่ ต.1.กฟผ.สส.(ปบ.) 217/2567 ลว. 4 ก.ค.67 | 8,560.00                | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 8,000.00 บาท          | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 8,000.00 บาท          | เป็นราคาจ้างทั่วไป                     | เลขที่ 2000990242<br>วันที่ 14/08/2024              |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 16       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ รถยนต์ทะเบียน 54 6875 กทม. อนุมัติเลขที่ 248/2567 ลว.18 ก.ค. 2567                                            | 3,002.10                | 3,002.10  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พระราม 2 ปีโตรเลียม จำกัด<br>วงเงิน 3,002.10 บาท                                   | บริษัท พระราม 2 ปีโตรเลียม จำกัด<br>วงเงิน 3,002.10 บาท                                | ราคาตามท้องตลาด                      | เลขที่ 2000989556<br>วันที่ 14/08/2024              |
| 17       | จ้างส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนราชการ/ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ตามอนุมัติจัดจ้างเลขที่ สส.บป.176.1/2567 ลว. 14 สิงหาคม 2567 | 3,750.00                | 3,750.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเดชา สุพานิช<br>วงเงิน 2,272.00 บาท                                                    | นายเดชา สุพานิช<br>วงเงิน 2,272.00 บาท                                                 | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข      | เลขที่ 2000738898<br>วันที่ 14/08/2024              |
| 18       | จ้างส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนราชการ/ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ตามอนุมัติจัดจ้างเลขที่ สส.บป. 200.1/2567 ลว. 14 สิงหาคม 2567 | 3,750.00                | 3,750.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเดชา สุพานิช<br>วงเงิน 2,256.00 บาท                                                    | นายเดชา สุพานิช<br>วงเงิน 2,256.00 บาท                                                 | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข      | เลขที่ 2000738898<br>วันที่ 14/08/2024              |
| 19       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการใช้บัตรเครดิต น้ำมัน อนุมัติที่ สส.กส. 1019/67 ลว. 14 ส.ค. 2567                                                  | 99,869.00               | 99,869.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 94,674.50 บาท                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 94,674.50 บาท                                    | เป็นธนาคารที่ทำข้อตกลงไว้กับ กฟผ.สส. | เลขที่ 2500717615<br>วันที่ 14/08/2024              |
| 20       | ซื้อหมึกพิมพ์ (ผบป.) ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ สส.บป.207-01/2567 ลว. 16 สิงหาคม 2567                                                          | 3,402.60                | 3,402.60  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,402.60 บาท | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,402.60 บาท | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข     | เลขที่ 2001040608<br>วันที่ 16/08/2024              |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21       | ซื้อเครื่องมือประจำชุดงาน อนุมัติที่ สส.กส. 850/67 ลว. 9ก.ค. 2567                                          | 1,241.20                | 1,241.20  | เฉพาะเจาะจง      | ประชาชนเครื่องมือกล<br>วงเงิน 1,160.00 บาท         | ประชาชนเครื่องมือกล<br>วงเงิน 1,160.00 บาท         | ราคาตามท้องตลาด                           | เลขที่ 2001027701<br>วันที่ 21/08/2024              |
| 22       | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-2238สส.ตาม อนุมัติเลขที่ สส.กส.930/67 ลว.26ก.ค.2567                               | 4,280.00                | 4,280.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้เขียนการช่าง+F28วงเงิน 3,550.00 บาท             | ผู้เขียนการช่าง<br>วงเงิน 3,550.00 บาท             | เป็นร้านที่มีความชำนาญเชื่อถือไว้วางใจได้ | เลขที่ 2001024104<br>วันที่ 21/08/2024              |
| 23       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กม 9422 สส. อนุมัติที่ สส.กส. 904/67 ลว. 17 ก.ค. 2567 | 116.70                  | 116.70    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อัสวราชบุรี 1995 จำกัด<br>วงเงิน 116.70 บาท | บริษัท อัสวราชบุรี 1995 จำกัด<br>วงเงิน 116.70 บาท | ราคาตามท้องตลาด                           | เลขที่ 2001023841<br>วันที่ 21/08/2024              |
| 24       | ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ สส.บป.209-01/2567 ลว. 21 สิงหาคม 2567                            | 12,835.00               | 12,835.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอกชัยเซ็นเตอร์<br>วงเงิน 12,835.00 บาท        | ร้านเอกชัยเซ็นเตอร์<br>วงเงิน 12,835.00 บาท        | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข          | เลขที่ 2001043426<br>วันที่ 21/08/2024              |
| 25       | จัดซื้อเครื่องมือประจำชุดงานก่อสร้าง (นาย วิฑูรย์ พันพัว) อนุมัติที่ สส.กส.983/67 วลว. 9 ส.ค. 2567         | 15,217.54               | 15,217.54 | เฉพาะเจาะจง      | ประชาชนเครื่องมือกล<br>วงเงิน 14,222.00 บาท        | ประชาชนเครื่องมือกล<br>วงเงิน 14,222.00 บาท        | ราคาตามท้องตลาด                           | เลขที่ 3002466702<br>วันที่ 21/08/2024              |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 26       | ซื้อน้ำมัน เพื่อใช้กับรถยนต์ประจำการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม อนุมัติที่ สส.กส. 903/67 17 ก.ค. 2567 | 513.60                  | 513.60    | เฉพาะเจาะจง      | แอ็คไดนาโม มอเตอร์<br>วงเงิน 480.00 บาท                                                   | แอ็คไดนาโม มอเตอร์<br>วงเงิน 480.00 บาท                                                | ราคาตามท้องตลาด                      | เลขที่ 2001041723<br>วันที่ 22/08/2024              |
| 27       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการใช้บัตรเครดิต น้ำมัน อนุมัติที่ สส.กส. 879/67 ลว. 15 ก.ค. 2567                     | 99,869.00               | 99,869.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 99,527.01 บาท                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 99,527.01 บาท                                    | เป็นธนาคารที่ทำข้อตกลงไว้กับ กฟจ.สส. | เลขที่ 2500629591<br>วันที่ 22/08/2024              |
| 28       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการใช้บัตรเครดิต น้ำมัน B33อนุมัติที่ สส.กส. 951/67 ลว. 31 ก.ค. 2567                  | 99,869.00               | 99,869.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 91,896.00 บาท                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 91,896.00 บาท                                    | เป็นธนาคารที่ทำข้อตกลงไว้กับ กฟจ.สส. | เลขที่ 2500629591<br>วันที่ 22/08/2024              |
| 29       | ซื้อหมึกพิมพ์ (สบป.) ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ สส.บป.210-01/2567 ลว. 22 สิงหาคม 2567                            | 7,276.00                | 7,276.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 7,276.00 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 7,276.00 บาท | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข     | เลขที่ 2001103409<br>วันที่ 22/08/2024              |
| 30       | ซื้อหมึกพิมพ์ (สบบ.) ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ สส.บป.211-01/2567 ลว. 22 สิงหาคม 2567                            | 9,619.30                | 9,619.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 9,619.30 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 9,619.30 บาท | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข     | เลขที่ 2001103428<br>วันที่ 22/08/2024              |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 31       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ(PQL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                                                       | 61,856.70               | 61,856.70 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 59,090.75 บาท                                     | บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 59,090.75 บาท                                  | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด | เลขที่ 3002468380<br>วันที่ 23/08/2024              |
| 32       | ซื้อหมึกพิมพ์ (ผบป.) ตามอนุมัติจัดซื้อที่ สส.บป.213-01/2567 ลว. 26 สิงหาคม 2567                                   | 4,986.20                | 4,986.20  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 4,986.20 บาท | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,986.20 บาท | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข        | เลขที่ 2001101788<br>วันที่ 26/08/2024              |
| 33       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการใช้บัตรเครดิต น้ำมัน อนุมัติที่ สส.กส.1068/67 ลว. 26 ส.ค. 2567                         | 99,869.00               | 99,869.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 68,807.40 บาท                                       | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 68,807.40 บาท                                    | เป็นธนาคารที่ทำข้อตกลงไว้กับ กฟจ.สส.    | เลขที่ 2500717615<br>วันที่ 26/08/2024              |
| 34       | จ้างเหมาเรือเครนเพื่อซ่อมแซมเสาชั่วคราว คลองขุดสมบูรณ์ จุด1 อนุมัติเลขที่ ต.1.กฟจ. สส.(ปบ.) 220/2567 ลว. 4 ก.ค.67 | 17,120.00               | 17,120.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 16,000.00 บาท                                                 | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 16,000.00 บาท                                              | ราคาตามตลาดท้องถิ่น                     | เลขที่ 2001071062<br>วันที่ 29/08/2024              |
| 35       | จ้างเหมาเรือเครนเพื่อซ่อมแซมเสาชั่วคราว คลองขุดสมบูรณ์ จุด2 อนุมัติเลขที่ ต.1.กฟจ. สส.(ปบ.) 222/2567 ลว. 4 ก.ค.67 | 8,560.00                | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 8,000.00 บาท                                                  | นายประยูร สะเจริญ<br>วงเงิน 8,000.00 บาท                                               | ราคาตามตลาดท้องถิ่น                     | เลขที่ 2001071049<br>วันที่ 29/08/2024              |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 36       | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-8500สส.ตามอนุมัติเลขที่ สส.กส.876/67 ลว.11ก.ค.2567                                       | 26,750.00               | 26,750.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น<br>วงเงิน 24,622.63 บาท               | บริษัท ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น<br>วงเงิน 24,622.63 บาท                  | เป็นบริษัทมีความชำนาญเชื่อถือไว้ใจได้    | เลขที่ 2001070762<br>วันที่ 29/08/2024              |
| 37       | ซื้อค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน ผบค. อนุมัติที่ ต.1สส.(บค.) 051/4/2567 ลว.4 ก.ค. 2567                           | 426.93                  | 426.93    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 426.93 บาท | บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด<br>วงเงิน 426.93 บาท | เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด | เลขที่ 2001069884<br>วันที่ 29/08/2024              |
| 38       | จ้างเหมาเรือเครนเพื่อปรับแต่งเสาคลองวัดใหม่ศรีสุวรรณ จุด 1 อนุมัติเลขที่ ต.1.กฟอ. สส.(ปบ.) 282/2567 ลว. 29 ส.ค.67 | 25,680.00               | 25,680.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายประจักษ์ สะเจริญ<br>วงเงิน 24,000.00 บาท                           | นายประจักษ์ สะเจริญ<br>วงเงิน 24,000.00 บาท                              | เป็นราคาจ้างทั่วไป                       | เลขที่ 2001139692<br>วันที่ 29/08/2024              |
| 39       | จ้างบำรุงรักษาสวน(แบบครึ่งคราว) งวด 7/2567                                                                        | 2,800.00                | 2,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเปรม ดันดิกันทรักษ์<br>วงเงิน 2,800.00 บาท                         | นายเปรม ดันดิกันทรักษ์<br>วงเงิน 2,800.00 บาท                            | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟอ.กำหนด           | เลขที่ 2001407713<br>วันที่ 30/08/2024              |
| 40       | ซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า)                                                                         | 94,374.00               | 94,374.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วงเงิน 94,374.- บาท                | บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วงเงิน 94,374.00 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟอ.กำหนด           | เลขที่ 3002465131<br>วันที่ 30/08/2024              |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 41       | ซื้อวัสดุขาดแคลน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2567 (67J0306092)                                          | 45,068.40               | 45,068.40 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดัคส์ จำกัด วงเงิน 45,068.40      | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดัคส์ จำกัด วงเงิน 45,068.40 บาท  | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002467238 วันที่ 22/08/2024                 |
| 42       | ซื้อวัสดุขาดแคลน จำนวน 5 รายการ ปี 2567 (67J0306075)                                                              | 20,392.06               | 20,392.06 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดัคส์ จำกัด วงเงิน 20,392.06      | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดัคส์ จำกัด วงเงิน 20,392.06 บาท  | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002468761 วันที่ 26/08/2024                 |
| 43       | ซื้อวัสดุขาดแคลน จำนวน 2 รายการ                                                                                   | 32,742.00               | 32,742.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 32,742.00 บาท | บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 32,742.00 บาท | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002463623 วันที่ 15/08/2024                 |
| 44       | ซื้อวัสดุขาดแคลน PQL จำนวน 2 รายการ (67J0306085)                                                                  | 36,166.00               | 36,166.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 36,166.00 บาท | บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 36,166.00 บาท | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002464327 วันที่ 16/08/2024                 |
| 45       | จ้างบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2567 (เพิ่มเติมสัญญา) น.ส.เกษร ชัมมัง | 3,600.00                | 3,600.00  | วิธีเฉพาะเจาะจง  | น.ส.เกษร ชัมมัง วงเงิน 3,600.00 บาท                     | น.ส.เกษร ชัมมัง วงเงิน 3,600.00 บาท                     | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002465802 วันที่ 20/08/2024                 |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 46       | จ้างบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2567 (เพิ่มเติมสัญญา) น.ส.เกษร ชัมมัง | 3,600.00                | 3,600.00   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางนิชาภา นามพรม วงเงิน 3,600.00 บาท                                                                                                                      | นางนิชาภา นามพรม วงเงิน 3,600.00 บาท                | เหตุผล: ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข                                                                                | เลขที่ 3002465806<br>วันที่ 20/08/2024              |
| 47       | จ้างบริการงานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2567 (เพิ่มเติมสัญญา) น.ส.เกษร ชัมมัง | 3,600.00                | 3,600.00   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | น.ส.ประมวล เม"บริสุต วงเงิน 3,600.00 บาท                                                                                                                  | น.ส.ประมวล เม"บริสุต วงเงิน 3,600.00 บาท            | เหตุผล: ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข                                                                                | เลขที่ 3002465813<br>วันที่ 20/08/2024              |
| 48       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ                                                                               | 243,619.74              | 243,619.74 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บจก.เอไอมาร์เก็ตติ้ง2023 วงเงิน 245,873.16บาท                                                                                                             | บจก.เอไอมาร์เก็ตติ้ง2023 วงเงิน 245,873.16บาท       | เหตุผล: ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข<br>เกินราคากลาง 0.92% แต่ไม่ถึง 10% และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | เลขที่ 3002471773<br>วันที่ 29/08/2024              |
| 49       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ                                                                               | 337,050.00              | 337,050.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.มีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ 311,049บาท<br>2.บจก.เอ็นอีเควอลลิที ราคาที่เสนอ 316,035.20บาท<br>3.บจก.08ควอลิตี้โปรดักส์ ราคาที่เสนอ 337,050บาท | 1.บจก.มีทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่เสนอ 311,049บาท | เหตุผล: ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข                                                                                | เลขที่ 3002471744<br>วันที่ 29/08/2024              |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 50       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ(PQL)  | 489,213.63              | 489,213.63 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.ทองสุข อเลททริก วงเงิน 448,244.40บาท<br>2.บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 448,972บาท<br>3.หจก.โซติวัฒน์เซอร์วิส วงเงิน 449,721 บาท<br>4.บจก.08ควอลิตี้โปรดักส์ วงเงิน 452,610บาท<br>5.บจก.อภินิหารอสังหาริมทรัพย์ วงเงิน                             | 1.บจก.ทองสุข อเลททริก ราคาที่เสนอ 448,244.40บาท  | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002468468 วันที่ 2308/2024                  |
| 51       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ (PQL) | 101,489.50              | 101,489.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 98,868บาท<br>2.หจก.ยูไนเต็ดเทรดดิ้งแอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 100,366บาท<br>3.บจก.08ควอลิตี้โปรดักส์ ราคาที่เสนอ 101,489.50บาท<br>4.บจก.ทองสุขอเลททริก ราคาที่เสนอ 107,107บาท<br>5.หจก.โซติวัฒน์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ | 1.บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 98,868บาท | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002468426 วันที่ 23/08/2024                 |
| 52       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ       | 147,927.50              | 147,927.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.08ควอลิตี้โปรดักส์ วงเงิน 147,927.50บาท<br>2.บจก.พ.วิบูลย์กิจ วงเงิน 190,995.-บาท                                                                                                                                                                         | 1.บจก.08ควอลิตี้โปรดักส์ วงเงิน 147,927.50บาท    | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002467389 วันที่ 22/08/2024                 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 53       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ                                                                              | 459,325.32              | 459,325.32 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.เอไอมาร์เก็ตติ้ง2023 วงเงิน 467,761.20บาท                                                                                                                                                          | บจก.เอไอมาร์เก็ตติ้ง2023 วงเงิน 467,761.20บาท       | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข (ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) | เลขที่ 3002466919 วันที่21/082024                   |
| 54       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ                                                                              | 433,035.42              | 433,035.42 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.08ควอลิตี้โปรดักส์ วงเงิน 390,967.30บาท<br>2.บจก.เอ็นอีเคควอลลิที วงเงิน 404,288.80บาท<br>3.บจก.ไฮโวลท์พลัสเอ็นจิเนียนึ่ง วงเงิน 407,670บาท<br>4.บจก.เอ็มเอเอสอิเล็กทริก(ไทย) วงเงิน 424,939.80บาท | บจก.08ควอลิตี้โปรดักส์วงเงิน 390,967.30บาท          | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข                                           | เลขที่ 3002466926 วันที่ 21/08/2024                 |
| 55       | จ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ภาครัฐ 2006 ทล.35 – บ้านลาดใหญ่ อนุมัติที่ ต.1 กฟจ.สส. (ปบ) 1889/2567 ลว. 10 ก.ค. 2567 | 238,853.80              | 238,853.80 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางสาวแสงเดือน ชื่นสงวน วงเงิน จำนวน 214,276.06 บาท                                                                                                                                                      | นางสาวแสงเดือน ชื่นสงวน วงเงิน จำนวน 214,276.06 บาท | เหตุผล: คะแนนรวม สูงสุด ในกรณีใช้ เกณฑ์คุณภาพต่อราคา                              | เลขที่ 3002468453 วันที่ 21/08/2024                 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                           | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 56       | จ้างงานขายเคตระบบจำหน่าย ม.7 ต.ลาดใหญ่ อนุมัติที่ ต.1 กฟจ.สส.(บค.) 1586/2567 ลว. 10 มิ.ย. 2567 | 162,567.70              | 162,567.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางสาวแสงเดือน ชื่นสงวน วงเงินจำนวน 214,276.06 บาท                                | นางสาวแสงเดือน ชื่นสงวน วงเงิน จำนวน 214,276.06 บาท | เหตุผล: คะแนนรวมสูงสุด ในกรณีใช้เกณฑ์คุณภาพต่อราคา | เลขที่ 3002469829 วันที่ 21/08/2024                 |
| 57       | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 4 รายการ                                                             | 497,918.08              | 497,918.08 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.ไรท์มิกซ์ วงเงิน 410,430.60บาท<br>2.บจก.เอส-คอนคอนกรีต วงเงิน 475,090.70บาท | บจก.ไรท์มิกซ์ วงเงิน410,430.60 บาท                  | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข           | เลขที่ 3002464321 วันที่16/08/2024                  |
| 58       | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ                                                             | 495,714.95              | 495,714.95 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.ไรท์มิกซ์ วงเงิน 403,818บาท<br>2.บจก.เอส-คอนคอนกรีต วงเงิน 491,667.14บาท    | บจก.ไรท์มิกซ์ วงเงิน403,818 บาท                     | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข           | เลขที่ 3002464313 วันที่16/08/2024                  |
| 59       | ซื้อวัสดุขาดแคลน PQL จำนวน 3 รายการ (67J0306073)                                               | 289,280.92              | 289,280.92 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บจก.08 ควอลิตี้ โปรดัคส์ วงเงิน 288,172.40                                        | บจก.08 ควอลิตี้ โปรดัคส์ วงเงิน 288,172.40          | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข           | เลขที่ 3002463373 วันที่ 15/08/2024                 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 60       | ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 4 รายการ (67J0306074) | 360,643.50              | 360,643.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.คูบริเทค ซิสเต็ม วงเงิน 340,955.50<br>2.บจก.วาศะ ซัพพลายเชน วงเงิน 407,670.00<br>3.บจก.08 ควอลิตี้ โปรดัคส์ วงเงิน 360,643.50 | บจก.คูบริเทค ซิสเต็ม วงเงิน 340,955.50         | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002463332 วันที่ 27/08/2024                 |
| 61       | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ           | 478,611.00              | 478,611.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.เอส-คอนคอนกรีต วงเงิน 437,844บาท<br>2.บจก.ไรท์มิกซ์ วงเงิน 478,611บาท                                                         | บจก.เอส-คอนคอนกรีต วงเงิน 437,844บาท           | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002458090 วันที่ 5/08/2024                  |
| 62       | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 4 รายการ           | 496,361.23              | 496,361.23 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.เอส-คอนคอนกรีต วงเงิน 478,369.18บาท<br>2.บจก.ไรท์มิกซ์ วงเงิน 413,769บาท                                                      | บจก.ไรท์มิกซ์ วงเงิน 413,769 บาท               | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002458112 วันที่ 5/08/2024                  |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 63       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 2 รายการ(PQL)     | 494,343.00              | 494,343.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค วงเงิน 494,340.00 บาท      | บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค วงเงิน 494,340.00 บาท      | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002456185 วันที่ 01/08/2024                 |
| 64       | ซื้อพัสดุขนาดเล็กจำนวน 3 รายการ (67J0306076) | 103,907.70              | 103,907.70 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท ฟรีไซซ์ อิเลคทริค วงเงิน 103,907.70 บาท          | บริษัท ฟรีไซซ์ อิเลคทริค วงเงิน 103,907.70 บาท          | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002459416 วันที่ 07/08/2024                 |
| 65       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 3 รายการ          | 104,004.00              | 104,004.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท เอชพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 104,004.00 บาท   | บริษัท เอชพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 104,004.00 บาท   | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002457065 วันที่ 02/08/2024                 |
| 66       | ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 4 รายการ(PQL)     | 134,420.00              | 134,420.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 134,420.00 บาท | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 134,420.00 บาท | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002463616 วันที่ 01/08/2024                 |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 67       | ซื้อพัดดูดอากาศ จำนวน 3 รายการ (67J0306087)          | 225,342.00              | 225,342.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 225,342.00 บาท                                                               | บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด วงเงิน 225,342.00 บาท   | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002463616 วันที่ 15/08/2024                 |
| 68       | ซื้อลูกกรอกแรงดันแบบข(แบบ53-2)มอก.227 จำนวน 6,800ลูก | 189,176.00              | 189,176.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท กรุงเทพฯ อุตสาหกรรม วงเงิน 189,176.00 บาท                                                                      | บริษัท กรุงเทพฯ อุตสาหกรรม วงเงิน 189,176.00 บาท          | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002457042 วันที่ 02/08/2024                 |
| 69       | ซื้อพัดดูดอุปกรณ์                                    | 324,322.50              | 324,322.50 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด วงเงิน 324,322.50 บาท                                                                 | บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด วงเงิน 324,322.50 บาท     | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002457093 วันที่ 02/08/2024                 |
| 70       | ซื้อพัดดูดอากาศ จำนวน 1 รายการ (67J0306078)          | 411,636.00              | 409,275.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1.บจก.ไฮโวลท์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 417,300.00 บาท<br>2.บจก.เจอาร์ อิเลคทริก ดิเวลลอปเม้นท์ วงเงิน 409,275.00 บาท | บจก.เจอาร์ อิเลคทริก ดิเวลลอปเม้นท์ วงเงิน 409,275.00 บาท | เหตุผล: ราคต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002458607 วันที่ 09/08/2024                 |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 71       | ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 2 รายการ | 478,611.00              | 478,611.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท ไรท์ มิกซ์ จำกัด วงเงิน 440,438.75 บาท | บริษัท ไรท์ มิกซ์ จำกัด วงเงิน 440,438.75 บาท  | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 3002456333 วันที่ 01/08/2024                 |

ในเดือน สิงหาคม 2567 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 71 รายการ แยกตามวิธีดังนี้

วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 71 รายการ

วิธี e-bidding ไม่มี

วิธี คัดเลือก ไม่มี

วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท จำนวน 47 รายการ

วงเงินเกิน 100,000.- บาท จำนวน 24 รายการ