

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : 59L1100007

รายละเอียด : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 16 รายการตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ระโนด ลว. 21 มี.ค. 2559

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : ดกลงราคา

วันที่อนุมัติ : 22 มีนาคม 2559

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

-

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

ที่ รหัส รายการวัสดุ เอ.เอ.อีเลคฯ หจก.ส.กมลฯ บ.เอส.อีเล็กฯ บ.เจอาร์ฯ บ.ซิสเต็ม3 ฯ บ.วีอาร์ฯ บ.กิจ
ถาวรฯ
1 1010100002 ลวดเหล็กดีเกสียว 25 ต.มม. มอก. 404 10.50 10.00 45.00 11.80 13.00 11.50 -
2 1010180100 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทดรูสขนาดใหญ่ 4.00 3.58 8.00 4.05 4.50 3.80 -
3 1010200002 เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40 x 6 มม. ยาว 1,000 มม. 96.00 80.00 105.00 90.00 93.00
89.00 -
4 1020310002 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. 42.00 36.80 43.00 38.00 38.00
37.00 -
5 1020320006 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบ เอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 70-95 9.00 6.50 8.00 11.00
4.50 10.00 -
6 1020330000 เบลแคลมป์สอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. 150.00 170.00 163.00 180.00
132.00 165.00 -
7 1020330001 เบลแคลมป์สอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 70-185 ต.มม. 240.00 210.00 215.00 240.00
212.00 255.00 -
8 1020330100 สอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. 130.00 130.00 129.00 140.00
110.00 145.00 -
9 1020330101 สอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม. 170.00 170.00 169.00
170.00 150.00 185.00 -
10 1020420102 หางปลาเจาะรูสำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 14.00 11.95 13.00 13.50 12.00 12.00 -
11 1020420104 หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานเนมา 95 ต.มม. 23.00 17.95 22.50 23.00 18.00 20.50 -
12 1030030100 ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. (แบบ 54-1) มอก.280 28.00 0.00 45.00 - 25.00 35.00 -
13 1040030102 ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เคริ 3 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค 29.00 38.00 90.00 28.00 24.00 33.00
-
14 1040030110 ฟิวส์ลิ่งค์ 33 เคริ 40 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค 47.00 55.00 120.00 43.00 42.00
50.00 -
15 1060100001 ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. 28.00 27.00 55.00 32.00 24.00
28.75 23.95
16 1060100002 ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม. 173.00 245.00 210.00 177.00
165.00 186.00 150.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

ที่ รหัส รายการวัสดุ หจก.ส.กมลฯ บ.ซิสเต็ม3 ฯ บ.กิจถาวรฯ
1 1010100002 ลวดเหล็กดีเกสียว 25 ต.มม. มอก. 404 10.00 - -
2 1010180100 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทดรูสขนาดใหญ่ 3.58 - -
3 1010200002 เหล็กประกบไม้คอน ขนาด 40 x 6 มม. ยาว 1,000 มม. 80.00 - -

- 4 1020310002 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม. 36.80 - -
- 5 1020320006 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบ เอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 70-95 ต.มม. - 4.50 -
- 6 1020330000 เบลดคลัมป์ชอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. - 132.00 -
- 7 1020330001 เบลดคลัมป์ชอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 70-185 ต.มม. 210.00 - -
- 8 1020330100 ชอทไลน์คลัมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. - 110.00 -
- 9 1020330101 ชอทไลน์คลัมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม. - 150.00 -
- 10 1020420102 หางปลาเจาะรูสำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. 11.95 - -
- 11 1020420104 หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานเนมา 95 ต.มม. 17.95 - -
- 12 1030030100 ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. (แบบ 54-1) มอก.280 - 25.00 -
- 13 1040030102 ฟิวส์ลิงค์ 33 เครี 3 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค - 24.00 -
- 14 1040030110 ฟิวส์ลิงค์ 33 เครี 40 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค - 42.00 -
- 15 1060100001 ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. - - 23.95
- 16 1060100002 ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม. - - 150.00

เหตุผล : ผู้ขายเสนอราคาต่ำสุด , Vendor list ถูกต้อง

ไฟล์สัญญา : 25590530142503199_58L1100007.compressed.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
นิยม จันทร์ทอง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0103526011779				
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง				
เลขที่สัญญา	3001138266	รายละเอียดสัญญา			
ลงวันที่	30/03/2559				
เลขคุมสัญญา	590514248402				
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	31/03/2559	จนถึง	23/05/2559	บันทึกวันที่สัญญา	ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	93,464.50 บาท				
สถานะสัญญา	ส่งงานครบถ้วน				

รายละเอียดวงงาน : รูปแบบการส่งมอบ แยกรายการ

วงงาน	วันกำหนด ส่งมอบงาน	วันที่ ส่งมอบจริง	สัมพันธวงงาน งวดที่	เลขคุม ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน
รายการ 1 : 1010100002 ลวดเหล็กดีเกลียว 25 ต.มม. มอก..404						
งวดที่ 1	23/05/2559	18/04/2559	1	5906A1335711	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 2 : 1010180100 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทตุ้รขนาดใหญ่						
งวดที่ 1	23/05/2559	18/04/2559	1	5906A1335711	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 3 : 1010200002 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40 x 6 มม. ยาว 1,000 มม.						
งวดที่ 1	23/05/2559	18/04/2559	1	5906A1335711	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 4 : 1020310002 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.						
งวดที่ 1	16/06/2560	18/04/2559	1	5906A1335711	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 5 : 1020330001 เบลนด์ลัมปีสอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 70-185 ต.มม.						
งวดที่ 1	23/05/2559	18/04/2559	1	5906A1335711	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 6 : 1020420102 หางปลาเจาะรูสำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.						
งวดที่ 1	23/05/2559	18/04/2559	1	5906A1335711	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 7 : 1020420104 หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานแนบมา 95 ต.มม.						
งวดที่ 1	23/05/2559	18/04/2559	1	5906A1335711	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์						
รายละเอียดวงเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามวงเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)						
วงเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน	
รายการ 1 : 1010100002 ลวดเหล็กดีเกลียว 25 ต.มม. มอก..404						
งวดที่ 1	29/04/2559	21,400.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 2 : 1010180100 แหวนรองแบบเรียบ ประเภทตุ้รขนาดใหญ่						
งวดที่ 1	29/04/2559	11,491.80	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 3 : 1010200002 เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40 x 6 มม. ยาว 1,000 มม.						
งวดที่ 1	29/04/2559	12,840.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 4 : 1020310002 คอนเนคเตอร์ เข้าปลายสายอลูมิเนียม 95-120 ต.มม.						
งวดที่ 1	29/04/2559	11,812.80	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 5 : 1020330001 เบลนด์ลัมปีสอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 70-185 ต.มม.						
งวดที่ 1	29/04/2559	26,964.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 6 : 1020420102 หางปลาเจาะรูสำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.						
งวดที่ 1	29/04/2559	5,114.60	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 7 : 1020420104 หางปลาเจาะรูตามมาตรฐานแนบมา 95 ต.มม.						
งวดที่ 1	29/04/2559	3,841.30	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------------

ข้อมูลจัดทำเอกสาร		เลขที่หนังสือ		ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
ประเภทเอกสาร						
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ					รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ					รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ					รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา					รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน	ใบสั่งซื้อ	ส่งมอบงาน	ตรวจรับงาน	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย	กลับสู่หน้าหลัก	

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400

FCON3001

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
นิยม จันทร์ทอง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา บริษัท กิจการพลาสติก จำกัด
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0735529000022
 ประเภทสัญญา ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง
 เลขที่สัญญา 3001138265 รายละเอียดสัญญา
 ลงวันที่ 30/03/2559
 เลขคุมสัญญา 590614270663
 วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ 01/04/2559 จนถึง 24/05/2559 บันทึกวันที่สัญญา ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน
 จำนวนเงินตามสัญญา 57,726.50 บาท
 สถานะสัญญา สัญงานครบถ้วน

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ แยกรายการ

งวดงาน	วันกำหนด ส่งมอบงาน	วันที่ ส่งมอบจริง	สัมพันธงวดเงิน งวดที่	เลขคุม ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน
รายการ 1 : 1060100000 ไม่เป็น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	28/03/2559	1	5906A1335899	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
รายการ 2 : 1060100002 ไม่เป็น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	28/03/2559	1	5906A1335899	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด
หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์						
รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)						
งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน	
รายการ 1 : 1060100000 ไม่เป็น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x20 ซม.						
งวดที่ 1	28/04/2559	25,626.50	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 2 : 1060100002 ไม่เป็น สำหรับรองรับมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม.						
งวดที่ 1	28/04/2559	32,100.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
ข้อมูลหลักประกันสัญญา						
ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน		

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน	
หนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข		
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข		
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข		
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข		
หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน	ใบสั่งซื้อ	ส่งมอบงาน	ตรวจรับงาน	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย	กลับสู่หน้าหลัก

กลับสู่เมนูหลัก | ออกจากระบบงาน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2559
นิยม จันทร์ทอง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อมูลสัญญาหรือข้อตกลง

ชื่อผู้ค้า/ผู้รับจ้าง/ที่ปรึกษา	บริษัท ขิสดิม 3 จำกัด				
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0105537092831				
ประเภทสัญญา	ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง				
เลขที่สัญญา	3001138264	รายละเอียดสัญญา			
ลงวันที่	30/03/2559				
เลขคุมสัญญา	590614272313				
วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่	01/04/2559	จนถึง	24/05/2559	บันทึกวันที่สัญญา	ระยะเวลาคงเหลือ 0 วัน
จำนวนเงินตามสัญญา	60,390.80 บาท				
สถานะสัญญา	ส่งงานครบถ้วน				

รายละเอียดงวดงาน : รูปแบบการส่งมอบ แยกรายการ

งวดงาน	วันกำหนด ส่งมอบงาน	วันที่ ส่งมอบจริง	สัมพันธงวดเงิน งวดที่	เลขคุม ตรวจรับ	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลส่ง มอบตรวจ รับงาน
รายการ 1 : 1020320006 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบ เลข สำหรับสายเข้าลูมิเนียม 70-95 ต.มม. /สายทองแดง 6-10						
งวดที่ 1	24/05/2559	05/04/2559	1	5906A1335786	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 2 : 1020330000 เบลแคลมป์สอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	05/04/2559	1	5906A1335786	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 3 : 1020330100 สอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	05/04/2559	1	5906A1335786	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 4 : 1020330101 สอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	05/04/2559	1	5906A1335786	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 5 : 1030030100 ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. (แบบ 54-1) มอก.280						
งวดที่ 1	24/05/2559	05/04/2559	1	5906A1335786	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 6 : 1040030102 ฟิวส์ลิ่ง 33 เครี 3 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค						
งวดที่ 1	24/05/2559	05/04/2559	1	5906A1335786	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
รายการ 7 : 1040030110 ฟิวส์ลิ่ง 33 เครี 40 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค						
งวดที่ 1	24/05/2559	05/04/2559	1	5906A1335786	ตรวจรับงานเรียบร้อย	รายละเอียด
หมายเหตุ : วันที่กำหนดส่งมอบงานสีแดง หมายถึง วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์						
รายละเอียดงวดเงิน : ประเภทการจ่ายเงิน จ่ายตามงวดเงินที่กำหนด (การเบิกจ่าย : ไม่ผ่านGFMIS)						
งวดเงิน	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน ตามสัญญา	จำนวนเงิน คงเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการ	ข้อมูลเบิก จ่ายเงิน	
รายการ 1 : 1020320006 คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบ เลข สำหรับสายเข้าลูมิเนียม 70-95 ต.มม. /สายทองแดง 6-10						
งวดที่ 1	24/05/2559	1,444.50	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 2 : 1020330000 เบลแคลมป์สอทไลน์,สายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	16,948.80	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 3 : 1020330100 สอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	17,655.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 4 : 1020330101 สอทไลน์แคลมป์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 50-120 ต.มม.						
งวดที่ 1	24/05/2559	12,037.50	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 5 : 1030030100 ลูกถ้วยยึดโยง แบบ ก. (แบบ 54-1) มอก.280						
งวดที่ 1	24/05/2559	2,675.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 6 : 1040030102 ฟิวส์ลิ่ง 33 เครี 3 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค						
งวดที่ 1	24/05/2559	5,136.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	
รายการ 7 : 1040030110 ฟิวส์ลิ่ง 33 เครี 40 แอมป์ อีอีไอ-เนมา แบบ เค						
งวดที่ 1	24/05/2559	4,494.00	0.00	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	รายละเอียด	

ข้อมูลหลักประกันสัญญา

ประเภทหลักประกัน	ประเภทหลักทรัพย์	ช่วงวันที่รับประกัน	จำนวนเงิน	สถานะหลักประกัน
------------------	------------------	---------------------	-----------	-----------------

ข้อมูลจัดทำเอกสาร

ประเภทเอกสาร	เลขที่หนังสือ	ลงวันที่	รายละเอียด	ขั้นตอนการทำงาน
หนังสือแจ้งสิทธิ์การเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งค่าปรับ			รายละเอียด/แก้ไข	
หนังสือแจ้งจะบอกเลิกสัญญา			รายละเอียด/แก้ไข	

หนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน	ใบสั่งซื้อ	ส่งมอบงาน	ตรวจรับงาน	จัดทำเอกสารเบิกจ่าย	กลับสู่หน้าหลัก
--------------------------	------------	-----------	------------	---------------------	-----------------

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02-270-6400

FCON3001