

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                            | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ตามวาระ<br>แรงสูง ประจำเดือน ตุลาคม 2564<br>อนุมัติหลักการ ผจก. ลว. 23 ก.ย. 2564<br>ใช้งบทำการ ผบ.ป. รหัสบัญชี 53050020 | 487,744.52                  | 487,744.52 | เฉพาะเจาะจง      |                                                   |                                                       |                                |                                                             |
|              | -ในพื้นที่ อ.กะเปอร์ จุด 1<br>สัญญาจ้างเลขที่ ต.1-รณ.(ปบ.) จ.385/2564                                                                               | 58,261.39                   | 58,261.39  | เฉพาะเจาะจง      | 1. น.ส.อัมพิกา พูลเถียะ<br>ราคาที่เสนอ 54,400.00  | 1. น.ส.อัมพิกา พูลเถียะ<br>ราคาที่ตกลงจ้าง 51,700.00  | ราคาต่ำสุด<br>คุณสมบัติถูกต้อง | 3001944591<br>ลว. 4 ต.ค. 2564                               |
|              | -ในพื้นที่ อ.เมือง จุด 1<br>สัญญาจ้างเลขที่ ต.1-รณ.(ปบ.) จ.385/2564                                                                                 | 55,224.20                   | 55,224.20  | เฉพาะเจาะจง      | 1. น.ส.อัมพิกา พูลเถียะ<br>ราคาที่เสนอ 51,600.00  | 1. น.ส.อัมพิกา พูลเถียะ<br>ราคาที่ตกลงจ้าง 49,000.00  | ราคาต่ำสุด<br>คุณสมบัติถูกต้อง | 3001944591<br>ลว. 4 ต.ค. 2564                               |
|              | -ในพื้นที่ อ.กะเปอร์ จุด 2<br>สัญญาจ้างเลขที่ ต.1-รณ.(ปบ.) จ.386/2564                                                                               | 60,189.32                   | 60,189.32  | เฉพาะเจาะจง      | 1. นายอำนาจ บุญรัตน์<br>ราคาที่เสนอ 56,000.00     | 1. นายอำนาจ บุญรัตน์<br>ราคาที่ตกลงจ้าง 53,400.00     | ราคาต่ำสุด<br>คุณสมบัติถูกต้อง | 3001944586<br>ลว. 4 ต.ค. 2564                               |
|              | -ในพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จุด 1<br>สัญญาจ้างเลขที่ ต.1-รณ.(ปบ.) จ.387/2564                                                                                | 74,977.90                   | 74,977.90  | เฉพาะเจาะจง      | 1. น.ส.ธัญลักษณ์ น้อยสอน<br>ราคาที่เสนอ 69,900.00 | 1. น.ส.ธัญลักษณ์ น้อยสอน<br>ราคาที่ตกลงจ้าง 66,500.00 | ราคาต่ำสุด<br>คุณสมบัติถูกต้อง | 3001944593<br>ลว. 4 ต.ค. 2564                               |
|              | -ในพื้นที่ อ.สุขสำราญ<br>สัญญาจ้างเลขที่ ต.1-รณ.(ปบ.) จ.388/2564                                                                                    | 54,976.81                   | 54,976.81  | เฉพาะเจาะจง      | 1. น.ส.ปัญญานัฐ สายวารี<br>ราคาที่เสนอ 54,570.00  | 1. น.ส.ปัญญานัฐ สายวารี<br>ราคาที่ตกลงจ้าง 52,216.00  | ราคาต่ำสุด<br>คุณสมบัติถูกต้อง | 3001944596<br>ลว. 4 ต.ค. 2564                               |
|              | -ในพื้นที่ อ.เมือง จุด 2<br>สัญญาจ้างเลขที่ ต.1-รณ.(ปบ.) จ.388/2564                                                                                 | 41,091.42                   | 41,091.42  | เฉพาะเจาะจง      | 1. น.ส.ปัญญานัฐ สายวารี<br>ราคาที่เสนอ 40,232.00  | 1. น.ส.ปัญญานัฐ สายวารี<br>ราคาที่ตกลงจ้าง 38,948.00  | ราคาต่ำสุด<br>คุณสมบัติถูกต้อง | 3001944596<br>ลว. 4 ต.ค. 2564                               |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

[illegible]

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 4            | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานโครงการ<br>คพม.2 ปี 2564 | 254,446.00                  | 254,446.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1. บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า<br>จำกัด             | 1. บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า<br>จำกัด              | ราคาต่ำสุด                   | 3001945183                                                  |
|              | อนุมัติหลักการ ผจก. ลว. 5 ต.ค. 2564                     |                             |            |                  | ราคาที่เสนอ 253,590.00                            | ราคาที่ตกลงจ้าง 253,590.00                         | คุณสมบัติถูกต้อง             | ลว. 5 ต.ค. 2564                                             |
|              | ใช้งบ WBS : P-NHE02.0-J-RAN63.3000                      |                             |            |                  | 2. บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด                       |                                                    |                              |                                                             |
|              |                                                         |                             |            |                  | ราคาที่เสนอ 254,499.50                            |                                                    |                              |                                                             |
| 5            | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ                      | 254,446.00                  | 254,446.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1. บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า<br>จำกัด             | 1. บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า<br>จำกัด              | ราคาต่ำสุด                   | 3001948278                                                  |
|              | อนุมัติหลักการ ผจก. ลว. 12 ต.ค. 2564                    |                             |            |                  | ราคาที่เสนอ 253,590.00                            | ราคาที่ตกลงจ้าง 253,590.00                         | คุณสมบัติถูกต้อง             | ลว. 12 ต.ค. 2564                                            |
|              | ใช้งบ WBS : P-NHE02.0-J-RAN63.3000                      |                             |            |                  | 2. บริษัท เอเชีย ทราฟ จำกัด                       |                                                    |                              |                                                             |
|              |                                                         |                             |            |                  | ราคาที่เสนอ 254,499.50                            |                                                    |                              |                                                             |
| 6            | จ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านปาก<br>ทรง ช่วงที่ 3  | 319,567.82                  | 319,567.82 | เฉพาะเจาะจง      | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชครุ่งศักดิ์                | 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชครุ่งศักดิ์                 | ราคาต่ำสุด                   | 3001948355                                                  |
|              | อนุมัติหลักการ ผจก. ลว. 29 ก.ย. 2564                    |                             |            |                  | ราคาที่เสนอ 297,375.47                            | ราคาที่ตกลงจ้าง 297,375.47                         | คุณสมบัติถูกต้อง             | ลว. 12 ต.ค. 2564                                            |
|              | ใช้งบ WBS : I-63-J-RAN64.MS.2003                        |                             |            |                  |                                                   |                                                    |                              |                                                             |
| 7            | จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบบุคลากร<br>จำนวน 1 รายการ          | 449,400.00                  | 449,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1. บริษัท เจริญ อีเลคทริก<br>ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 1. บริษัท เจริญสายไฟเคเบิล<br>จำกัด                | ราคาต่ำสุด                   | 3001949047                                                  |
|              | อนุมัติหลักการ ผจก. ลว. 14 ต.ค. 2564                    |                             |            |                  | ราคาที่เสนอ 464,380.00                            | ราคาที่ตกลงจ้าง 449,400.00                         | คุณสมบัติถูกต้อง             | ลว. 14 ต.ค. 2564                                            |
|              | ใช้งบ WBS : C-64-J-RANXX.1000                           |                             |            |                  | 2. บริษัท เจริญสายไฟเคเบิล<br>จำกัด               |                                                    |                              |                                                             |
|              |                                                         |                             |            |                  | ราคาที่เสนอ 449,400.00                            |                                                    |                              |                                                             |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

[illegible]

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

- กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัด<br>จ้าง                                                                                            | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จัดซื้อ<br>แฟ้มเอกสาร                                                               | 562                         | 562       | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอ็น.<br>ยูโอฟ ออฟฟิศ ชัพพลาย<br>สำนักงานใหญ่ วงเงิน 562.00<br>บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอ็น.ยูโอฟ<br>ออฟฟิศ ชัพพลาย สำนักงาน<br>ใหญ่ วงเงิน 562.00 บาท     | ราคาเหมาะสม                      | เลขที่ 2001289156<br>วันที่ 7/10/2564                           |
| 2            | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จัดซื้อ<br>สายกันตก เพื่อ<br>ทดแทนที่ชำรุด                                          | 18,190.00                   | 18,190.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โอเค เซฟตี้ ชัพพลาย<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>18,190.00 บาท                   | หจก.โอเค เซฟตี้ ชัพพลาย<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>18,190.00 บาท                   | ราคาเหมาะสม                      | เลขที่ 2001371491<br>วันที่ 20/10/2564                          |
| 3            | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จัดซื้อ<br>ถังดับเพลิงสำหรับติด<br>ประจำรถ จำนวน 2 ถัง                              | 2,800.00                    | 2,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์การ<br>ดับเพลิง ประเทศไทย<br>(สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>2,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์การ<br>ดับเพลิง ประเทศไทย<br>(สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>2,800.00 บาท | ราคาเหมาะสม                      | เลขที่ 2001345672<br>วันที่ 21/10/2564                          |
| 4            | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จัดซื้อ<br>แฟ้มเอกสาร                                                               | 336                         | 336       | เฉพาะเจาะจง      | ยูโอฟ ออฟฟิศ ชัพพลาย<br>สำนักงานใหญ่ วงเงิน 336.00<br>บาท                                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอ็น.ยูโอฟ<br>ออฟฟิศ ชัพพลาย สำนักงาน<br>ใหญ่ วงเงิน 336.00 บาท     | ราคาเหมาะสม                      | เลขที่ 2100323246<br>วันที่ 21/10/2564                          |
| 5            | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จัดซื้อ<br>น้ำยาดับเพลิงพร้อม<br>บรรจุ เพื่อทดแทนที่ใช้<br>ไป และกำจัดความดัน<br>ตก | 5,100.00                    | 5,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์การ<br>ดับเพลิง วงเงิน 5,100.00 บาท                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์การ<br>ดับเพลิง วงเงิน 5,100.00 บาท                                | ราคาเหมาะสม                      | เลขที่ 2001371299<br>วันที่ 26/10/2564                          |
| 7            | ซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(หมึกและดรัม<br>เครื่องพิมพ์ Samsung<br>ML-2885Fw ผบด.รณ.)                                         | 5,778.00                    | 5,778.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน<br>5,778.00 บาท                       | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอค<br>เซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 5,778.00<br>บาท                      | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง      | เลขที่ 2001331786<br>วันที่ 14/10/2564                          |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                     |           |           |             |                                                                  |                                                                  |                          |                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 8  | ซื้อหมึกพิมพ์ HP 932-933 (ผบค.รณ.)                                  | 3,760.00  | 3,760.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก. เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,760.00 บาท         | หจก. เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,760.00 บาท         | คุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001326288 วันที่ 14/10/2564 |
| 9  | ซื้อกล่องเวปแคมและชุดหูฟัง                                          | 3,380.00  | 3,380.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,380.00 บาท          | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,380.00 บาท          | คุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001355384 วันที่ 18/10/2564 |
| 10 | กระดาษเอ3 300แผ่น 2ห่อ แฟ้มเจาะการ์ดเอ4 150 เล่ม และอุปกรณ์สำนักงาน | 2,763.00  | 2,763.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา และเครื่องเขียน วงเงิน 2,763.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา และเครื่องเขียน วงเงิน 2,763.00 บาท | คุณสมบัติ ถูกต้อง        | เลขที่ 2001330290 วันที่ 18/10/2564 |
| 11 | ซื้อเมาส์คอมพิวเตอร์ (ผบค. นายสุขสันต์ แสนสุข)                      | 300       | 300       | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 300.00 บาท            | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 300.00 บาท            | คุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001367650 วันที่ 20/10/2564 |
| 15 | ซื้อกล่องเวปแคม พร้อมชุดหูฟัง (ผบค.รณ.)                             | 3,100.00  | 3,100.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,100.00 บาท          | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,100.00 บาท          | คุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001355349 วันที่ 19/10/2564 |
| 18 | ข้อมรถยนต์ ทะเบียน 80-3348 รณ.                                      | 7,180.00  | 7,180.00  | เฉพาะเจาะจง | คู่ สุขสันต์การช่าง วงเงิน 7,180.00 บาท                          | คู่ สุขสันต์การช่าง วงเงิน 7,180.00 บาท                          | เสนอราคาต่ำสุด           | เลขที่ 2001334841 วันที่ 1/10/2564  |
| 21 | ข้อมรถยนต์ ทะเบียน บก-8531 รณ.                                      | 19,160.00 | 19,160.00 | เฉพาะเจาะจง | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 19,160.00 บาท                               | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 19,160.00 บาท                               | เสนอราคาต่ำสุด           | เลขที่ 2001367730 วันที่ 11/10/2564 |
| 22 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ HP 932 , Canon 725)                    | 4,030.00  | 4,030.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 4,030.00 บาท          | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 4,030.00 บาท          | คุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001326248 วันที่ 11/10/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟล.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                                                                                  |           |           |             |                                                         |                                                         |                         |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 23 | จัดจ้างรถเครนขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบจำหน่าย บริเวณบ้านบางสิกิม เนื่องจากภัยธรรมชาติ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 | 7,000.00  | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นางอุไร บัวเนียว วงเงิน 7,000.00 บาท                    | นางอุไร บัวเนียว วงเงิน 7,000.00 บาท                    | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 2001379579 วันที่ 12/10/2564 |
| 24 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ Brother TN-3185)                                                                                    | 4,600.00  | 4,600.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 4,600.00 บาท | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 4,600.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001326156 วันที่ 12/10/2564 |
| 26 | ถ่านน้ำมันเครื่องรถยนต์ 81-5906 พบ.                                                                                              | 3,370.00  | 3,370.00  | เฉพาะเจาะจง | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 3,370.00 บาท                       | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 3,370.00 บาท                       | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 2001360925 วันที่ 19/10/2564 |
| 27 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (สแกนเนอร์) (กฟล.รณ.)                                                                       | 970       | 970       | เฉพาะเจาะจง | หจก.ทรงสกลวนาคำวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 970.00 บาท          | หจก.ทรงสกลวนาคำวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 970.00 บาท          | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 2001355246 วันที่ 21/10/2564 |
| 29 | จัดซื้อน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนเครื่องปั่นไฟ ขนาด 500 kw                                                                            | 11,800.00 | 11,800.00 | เฉพาะเจาะจง | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 11,800.00 บาท                      | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 11,800.00 บาท                      | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 2001352102 วันที่ 21/10/2564 |
| 31 | เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องรถยนต์ ทะเบียน 80-2205 รณ.                                                                               | 2,340.00  | 2,340.00  | เฉพาะเจาะจง | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 2,340.00 บาท                       | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 2,340.00 บาท                       | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 2001361134 วันที่ 25/10/2564 |
| 32 | จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน บจ-2082 รณ.                                                                                      | 9,831.16  | 9,831.16  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ศูนย์พรรั้งระนอง จำกัด วงเงิน 9,831.16 บาท       | บริษัท ศูนย์พรรั้งระนอง จำกัด วงเงิน 9,831.16 บาท       | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 2001361450 วันที่ 25/10/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟล.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                                                 |           |           |             |                                                         |                                                         |                         |                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 36 | จ้างเหมาติดตั้งSnake Guard แบบดาข่าย สฟ. รน.1 ฟีดเดอร์3 จำนวน 4 รหัสอุปกรณ์ พื้นที่ กฟย.กะเปอร์ | 70,566.50 | 70,566.50 | เฉพาะเจาะจง | นางสาวศรีไพร มีแก้ว วงเงิน 63,895.00 บาท                | นางสาวศรีไพร มีแก้ว วงเงิน 63,895.00 บาท                | เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง | เลขที่ จ.426/2564 วันที่ 29/10/2564 |
| 37 | ค่าจัดซื้อหลอดไฟ                                                                                | 4,012.50  | 4,012.50  | เฉพาะเจาะจง | ลิมห้วนกี วงเงิน 4,012.50 บาท                           | ลิมห้วนกี วงเงิน 4,012.50 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001257001 วันที่ 1/10/2564  |
| 38 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ด้านช่าง                                                                 | 4,349.55  | 4,349.55  | เฉพาะเจาะจง | ลิมห้วนกี วงเงิน 4,349.55 บาท                           | ลิมห้วนกี วงเงิน 4,349.55 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001256010 วันที่ 1/10/2564  |
| 39 | ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะหมายเลข ทะเบียน 80-5323 รน.                                                  | 5,500.00  | 5,500.00  | เฉพาะเจาะจง | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 5,500.00 บาท                       | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 5,500.00 บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001269000 วันที่ 1/10/2564  |
| 40 | ค่าจัดจ้างซ่อมรถ ทะเบียน 80-7072 รนพร                                                           | 32,421.00 | 32,421.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.พี.เอส.ขนส่งระนอง วงเงิน 32,421.00 บาท              | หจก.พี.เอส.ขนส่งระนอง วงเงิน 32,421.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001367666 วันที่ 1/10/2564  |
| 41 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระนอง จ้าง เหมာขยายเขตฯ คพม.2 นายไพฑูรย์ สัจจิตจำ                    | 5,585.95  | 5,585.95  | เฉพาะเจาะจง | หจก.โชครัฐศักดิ์ วงเงิน 5,088.92 บาท                    | หจก.โชครัฐศักดิ์ วงเงิน 5,088.92 บาท                    | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 5200162504 วันที่ 1/10/2564  |
| 42 | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ด้านช่าง                                                                 | 984.4     | 984.4     | เฉพาะเจาะจง | ลิมห้วนกี วงเงิน 984.40 บาท                             | ลิมห้วนกี วงเงิน 984.40 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001290042 วันที่ 7/10/2564  |
| 43 | ซื้อกล้องเวปแคม พร้อมชุดหึ่ง (ผกส.รณ.)                                                          | 3,100.00  | 3,100.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,100.00 บาท | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,100.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001319841 วันที่ 12/10/2564 |
| 44 | ค่าซ่อมรถทะเบียน 81-0098 พย.                                                                    | 37,500.00 | 37,500.00 | เฉพาะเจาะจง | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 37,500.00 บาท                      | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 37,500.00 บาท                      | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001319954 วันที่ 15/10/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                                                      |           |           |             |                                                                     |                                                                     |                        |                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 45 | ค่าจัดซื้อเหล็กคานรับ<br>หม้อแปลง                                                                    | 5,136.00  | 5,136.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ยูไนเต็ด เทคดิง แอนด์<br>เซอร์วิส วงเงิน 5,136.00 บาท           | หจก.ยูไนเต็ด เทคดิง แอนด์<br>เซอร์วิส วงเงิน 5,136.00 บาท           | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001371334<br>วันที่ 15/10/2564 |
| 46 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จ้าง<br>เหมาขยายเขตฯ น.ส.<br>สิริมา ปีสาด                        | 4,358.48  | 4,358.48  | เฉพาะเจาะจง | หจก.โชครัฐศักดิ์<br>วงเงิน 3,993.24 บาท                             | หจก.โชครัฐศักดิ์<br>วงเงิน 3,993.24 บาท                             | เสนอราคาต่ำสุด         | เลขที่ 5200181504<br>วันที่ 20/10/2564 |
| 47 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จ้าง<br>เหมาขยายเขตฯ<br>เซเวนสาขา บางวัน                         | 33,296.20 | 33,296.20 | เฉพาะเจาะจง | หจก.โชครัฐศักดิ์<br>วงเงิน 22,021.67 บาท                            | หจก.โชครัฐศักดิ์<br>วงเงิน 22,021.67 บาท                            | เสนอราคาต่ำสุด         | เลขที่ 5200181475<br>วันที่ 20/10/2564 |
| 48 | ค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถ<br>9กส-2705 กทม.                                                                 | 850       | 850       | เฉพาะเจาะจง | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน<br>850.00 บาท                                  | สมชายการไฟฟ้า วงเงิน 850.00<br>บาท                                  | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001347341<br>วันที่ 20/10/2564 |
| 49 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จ้าง<br>เหมาขยายเขตฯ อมด.<br>หงาว ไฟฟ้าสาธารณะ<br>ซอยสุสาน จุด 2 | 23,686.00 | 23,686.00 | เฉพาะเจาะจง | นายยงยุทธ นุชเปรม<br>วงเงิน 21,296.00 บาท                           | นายยงยุทธ นุชเปรม<br>วงเงิน 21,296.00 บาท                           | เสนอราคาต่ำสุด         | เลขที่ 5200176883<br>วันที่ 20/10/2564 |
| 50 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง จ้าง<br>เหมาขยายเขตฯ นาย<br>ถาวร เอียดเอื้อ                      | 6,983.54  | 6,983.54  | เฉพาะเจาะจง | นายยงยุทธ นุชเปรม<br>วงเงิน 6,366.00 บาท                            | นายยงยุทธ นุชเปรม<br>วงเงิน 6,366.00 บาท                            | เสนอราคาต่ำสุด         | เลขที่ 5200176701<br>วันที่ 20/10/2564 |
| 51 | ตารางดำนักรรมดา                                                                                      | 540       | 540       | เฉพาะเจาะจง | ร้านปอลลระนอง(โดย นางสาว<br>ศศิกาญจน์ นุ้ยมาก) วงเงิน<br>540.00 บาท | ร้านปอลลระนอง(โดย นางสาว<br>ศศิกาญจน์ นุ้ยมาก) วงเงิน<br>540.00 บาท | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001319500<br>วันที่ 11/10/2564 |
| 52 | กระดาษถ่ายเอกสาร A4<br>จำนวน20รีม                                                                    | 2,100.00  | 2,100.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>2,100.00 บาท     | หจก.เอ็น.ที.คอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 2,100.00 บาท        | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001319867<br>วันที่ 12/10/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                            |          |          |             |                                                                            |                                                                           |                             |                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 53 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนองจัดซื้อ<br>วัสดุสำนักงาน                | 6,490.00 | 6,490.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา<br>และเครื่องเขียน วงเงิน<br>6,490.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา<br>และเครื่องเขียน วงเงิน 6,490.00<br>บาท    | ราคาเหมาะสม                 | เลขที่ 2001319612<br>วันที่ 14/10/2564 |
| 54 | ซ่อมเครื่องสำรองไฟ<br>(ผบป.รณ.)                                            | 780      | 780      | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 780.00 บาท                   | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 780.00 บาท                  | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001367625<br>วันที่ 19/10/2564 |
| 56 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง<br>สำหรับรถโฟล์คลิฟท์<br>ประจำเดือน ตุลาคม<br>2564 | 500      | 500      | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด<br>วงเงิน 500.00 บาท                              | บริษัท เทพศิรินทร์ จำกัด วงเงิน<br>500.00 บาท                             | เกณฑ์ราคา                   | เลขที่ 2100323238<br>วันที่ 14/10/2564 |
| 57 | ซื้อกล่องเวปแคม<br>พร้อมชุดหูฟัง (ผคพ.รณ)                                  | 3,380.00 | 3,380.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 3,380.00 บาท                 | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 3,380.00 บาท                | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001366927<br>วันที่ 26/10/2564 |
| 59 | อุปกรณ์ทำความสะอาด<br>จำนวน 8 รายการ                                       | 1,214.45 | 1,214.45 | เฉพาะเจาะจง | ร้านลิ้มหวานก็ วงเงิน 1,214.45<br>บาท                                      | ร้านลิ้มหวานก็ วงเงิน 1,214.45<br>บาท                                     | เสนอราคาต่ำสุด              | เลขที่ 2001406706<br>วันที่ 27/10/2564 |
| 60 | จัดซื้อเชือกโยยักษ์ 1<br>รายการ                                            | 353.1    | 353.1    | เฉพาะเจาะจง | ร้านลิ้มหวานก็ วงเงิน 353.10<br>บาท                                        | ร้านลิ้มหวานก็ วงเงิน 353.10 บาท                                          | เกณฑ์ราคา                   | เลขที่ 2001409001<br>วันที่ 27/10/2564 |
| 61 | จัดซื้อหลอดไฟ 1<br>รายการ                                                  | 470.8    | 470.8    | เฉพาะเจาะจง | ร้านลิ้มหวานก็ วงเงิน 470.80<br>บาท                                        | ร้านลิ้มหวานก็ วงเงิน 470.80 บาท                                          | เสนอราคาต่ำสุด              | เลขที่ 2001406735<br>วันที่ 27/10/2564 |
| 64 | ซื้อวัสดุสำนักงาน                                                          | 6,240.00 | 6,240.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอ็น.<br>ยู โฟ ออฟฟิศ ซัพพลาย วงเงิน<br>6,240.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอ็น.ยู โฟ<br>ออฟฟิศ ซัพพลาย วงเงิน<br>6,240.00 บาท | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง      | เลขที่ 2001273819<br>วันที่ 1/10/2564  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |             |                                                                           |                                                                          |                        |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 65 | จ้างจัดตั้งโต๊ะหมู่<br>ประดิษฐานพระบรม<br>ฉายาลักษณ์ พร้อม<br>เครื่องราชสักการะ<br>บริเวณสำนักงานการ<br>ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br>จังหวัดระนอง เนื่องใน<br>วันคล้ายวันสวรรคต<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>บรมชนกาธิเบศรมหา<br>ภูมิพลอดุลยเดช<br>มหาราช บรมนาถบพิตร<br>13 ตุลาคม 2564 | 1,000.00 | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางวันเพ็ญ เพชรวัง วงเงิน<br>1,000.00 บาท                                 | นางวันเพ็ญ เพชรวัง วงเงิน<br>1,000.00 บาท                                | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001324465<br>วันที่ 1/10/2564  |
| 66 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                                                                                                      | 542      | 542      | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 542.00 บาท                     | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 542.00 บาท                    | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2100307240<br>วันที่ 5/10/2564  |
| 67 | ซื้อชิ้นวางของ                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,200.00 | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง | สมาร์ท เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน<br>1,200.00 บาท                                | สมาร์ท เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน<br>1,200.00 บาท                               | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001243642<br>วันที่ 5/10/2564  |
| 68 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                                                                                                      | 326      | 326      | เฉพาะเจาะจง | บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์<br>(ระนอง) วงเงิน 326.00 บาท                   | บมจ.บีกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์<br>(ระนอง) วงเงิน 326.00 บาท                  | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2100307230<br>วันที่ 7/10/2564  |
| 69 | ซื้อทรายาง (วันที่<br>ภาษาไทย ตัวเลขไทย)                                                                                                                                                                                                                                | 130      | 130      | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา<br>และเครื่องเขียน วงเงิน 130.00<br>บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา<br>และเครื่องเขียน วงเงิน 130.00<br>บาท     | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001287646<br>วันที่ 8/10/2564  |
| 70 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,596.00 | 2,596.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอ็น.<br>ยูโฟ ออฟฟิศ ซัพพลาย วงเงิน<br>2,596.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.เอ็น.ยูโฟ<br>ออฟฟิศ ซัพพลาย วงเงิน<br>2,596.00 บาท | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001287681<br>วันที่ 11/10/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                                                                                                                                                             |          |          |             |                                                                     |                                                                      |                             |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 71 | ซื้อพวงมาลา เพื่อใช้<br>สำหรับในการจัดพิธี<br>น้อมรำลึกในพระมหา<br>กรุณาธิคุณเนื่องในวัน<br>คล้ายวันสวรรคต<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>บรมชนกาธิเบศรมหา<br>ภูมิพลอดุลยเดช<br>มหาราช บรมนาถบพิตร<br>13 ตุลาคม 2564 | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสนั่น Flowers วงเงิน<br>1,500.00 บาท                             | นายสนั่น Flowers วงเงิน<br>1,500.00 บาท                              | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง      | เลขที่ 2001319425<br>วันที่ 12/10/2564 |
| 72 | ซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(หมึกพิมพ์ Samsung<br>ML-4510 ND ผบท.รณ.)                                                                                                                                              | 5,992.00 | 5,992.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน<br>5,992.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอค<br>เซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 5,992.00<br>บาท | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001331834<br>วันที่ 14/10/2564 |
| 73 | ซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(หมึกพิมพ์ Lexmark<br>MS521 ผบท.รณ.)                                                                                                                                                   | 9,951.00 | 9,951.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน<br>9,951.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอค<br>เซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 9,951.00<br>บาท | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001406800<br>วันที่ 15/10/2564 |
| 74 | จัดซื้อพวงมาลา เพื่อ<br>ใช้สำหรับในการจัดพิธี<br>น้อมรำลึกในพระมหา<br>กรุณาธิคุณเนื่องในวัน<br>คล้ายวันสวรรคต<br>พระบาทสมเด็จพระ<br>จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว<br>23 ตุลาคม 2564                                | 1,500.00 | 1,500.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสนั่น Flowers วงเงิน<br>1,500.00 บาท                             | นายสนั่น Flowers วงเงิน<br>1,500.00 บาท                              | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง      | เลขที่ 2001361991<br>วันที่ 21/10/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                          |           |           |             |                                                                |                                                                 |                         |                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 75 | ซื้อวัสดุเบ็ดเคสลิ้น                                                     | 1,196.00  | 1,196.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,196.00 บาท  | บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,196.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2100335393 วันที่ 28/10/2564 |
| 76 | จ้างทำตาราง                                                              | 1,220.00  | 1,220.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านปอลอรรนง (โดย นางสาวศศิภาญจน์ นุ่มมาก) วงเงิน 1,220.00 บาท | ร้านปอลอรรนง (โดย นางสาว ศศิภาญจน์ นุ่มมาก) วงเงิน 1,220.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001406521 วันที่ 29/10/2564 |
| 77 | ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4590 รน                                      | 40,230.00 | 40,230.00 | เฉพาะเจาะจง | ร้านสมชายการไฟฟ้า วงเงิน 40,230.00 บาท                         | ร้านสมชายการไฟฟ้า วงเงิน 40,230.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001326001 วันที่ 11/10/2564 |
| 78 | ค่าจ้างเหมาตัดหญ้ารอบอาคาร สนง.พะโต๊ะ                                    | 2,000.00  | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นางจิริกัญญา มหารัตน์ วงเงิน 2,000.00 บาท                      | นางจิริกัญญา มหารัตน์ วงเงิน 2,000.00 บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้อง      | เลขที่ 2001326069 วันที่ 11/10/2564 |
| 79 | จัดซื้อกล่องแวนแคมพร้อมชุดหูฟัง (กฟย.พะโต๊ะ)                             | 1,550.00  | 1,550.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท        | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท         | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001352003 วันที่ 12/10/2564 |
| 80 | จัดซื้อกระดาษม้วน pos                                                    | 1,900.00  | 1,900.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก. ศูนย์ศึกษาและเครื่องเขียน วงเงิน 1,900.00 บาท             | หจก. ศูนย์ศึกษาและเครื่องเขียน วงเงิน 1,900.00 บาท              | เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 2001319590 วันที่ 14/10/2564 |
| 81 | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Samaung ML-4510 ND (กฟย.พะโต๊ะ)                         | 3,500.00  | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,500.00 บาท        | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 3,500.00 บาท         | คุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001387082 วันที่ 25/10/2564 |
| 82 | ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กฟย.กะเปอร์                       | 4,200.00  | 4,200.00  | เฉพาะเจาะจง | นายเข้มชาติ ฤทธิธรรม วงเงิน 4,200.00 บาท                       | นายเข้มชาติ ฤทธิธรรม วงเงิน 4,200.00 บาท                        | เป็นราคาที่เหมาะสม      | เลขที่ 200119724 วันที่ 4/10/2564   |
| 83 | ซ่อมเบสลิ้นเครื่องปรับอากาศอาคารห้องเวรแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.กะเปอร์ | 4,000.00  | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายเข้มชาติ ฤทธิธรรม วงเงิน 4,000.00 บาท                       | นายเข้มชาติ ฤทธิธรรม วงเงิน 4,000.00 บาท                        | เป็นราคาที่เหมาะสม      | เลขที่ 2001319736 วันที่ 4/10/2564  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                                     |           |           |             |                                                                        |                                                                        |                             |                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 84 | ชอกล่องเว็บแคม<br>พร้อมชุดหูฟัง (กฟย.<br>กะเปอร์)                   | 1,550.00  | 1,550.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท             | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท             | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001352021<br>วันที่ 12/10/2564 |
| 85 | ขอวัสดุสำนักงาน<br>(หมึกพิมพ์ Lexmark<br>MS-521 DN กฟย.<br>กะเปอร์) | 9,951.00  | 9,951.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน<br>9,951.00 บาท    | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอค<br>เซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 9,951.00<br>บาท   | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001331753<br>วันที่ 14/10/2564 |
| 86 | จัดซื้อพวงมาลา<br>ดอกไม้มัด                                         | 1,200.00  | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านริศฯ ฟลาวเวอร์ วงเงิน<br>1,200.00 บาท                              | ร้านริศฯ ฟลาวเวอร์ วงเงิน<br>1,200.00 บาท                              | เป็นราคาที่<br>เหมาะสม      | เลขที่ 2001319472<br>วันที่ 14/10/2564 |
| 87 | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด<br>เครื่องใช้ประจำ<br>สำนักงาน กฟย.กะเปอร์    | 3,090.00  | 3,090.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.ศูนย์ศึกษาและเครื่อง<br>เขียน วงเงิน 3,090.00 บาท                  | หจก.ศูนย์ศึกษาและเครื่องเขียน<br>วงเงิน 3,090.00 บาท                   | เสนอราคาต่ำสุด              | เลขที่ 2001331695<br>วันที่ 19/10/2564 |
| 88 | ซ่อมแซมรถยนต์<br>หมายเลขทะเบียน<br>80-4589 ระนอง                    | 2,570.00  | 2,570.00  | เฉพาะเจาะจง | นายสุรัชย์ ยอดสนิท วงเงิน<br>2,570.00 บาท                              | นายสุรัชย์ ยอดสนิท วงเงิน<br>2,570.00 บาท                              | เป็นราคาที่<br>เหมาะสม      | เลขที่ 2001355294<br>วันที่ 19/10/2564 |
| 89 | จ้างเหมาค่าจัดวัชพืช<br>รอบๆบริเวณสำนักงาน<br>กฟย.กะเปอร์           | 1,800.00  | 1,800.00  | เฉพาะเจาะจง | นางสาวสุนันตรา สาคร วงเงิน<br>1,800.00 บาท                             | นางสาวสุนันตรา สาคร วงเงิน<br>1,800.00 บาท                             | เป็นราคาที่<br>เหมาะสม      | เลขที่ 2001367686<br>วันที่ 25/10/2564 |
| 90 | ค่าซ่อมระบบเกียร์<br>รถยนต์ทะเบียน<br>80-2142 ระนอง                 | 12,610.00 | 12,610.00 | เฉพาะเจาะจง | สุขสันต์การช่าง วงเงิน<br>12,610.00 บาท                                | สุขสันต์การช่าง วงเงิน<br>12,610.00 บาท                                | เสนอราคาต่ำสุด              | เลขที่ 2001361565<br>วันที่ 4/10/2564  |
| 91 | ชอกล่องเว็บแคม<br>พร้อมชุดหูฟัง (กฟย.<br>ละอุ่น)                    | 1,550.00  | 1,550.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท             | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท             | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001387052<br>วันที่ 26/10/2564 |
| 92 | ค่าวัสดุที่ใช้ในสนง.                                                | 5,845.00  | 5,845.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา<br>และเครื่องเขียน วงเงิน<br>5,845.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ศึกษา<br>และเครื่องเขียน วงเงิน 5,845.00<br>บาท | เสนอราคาต่ำสุด              | เลขที่ 2001387014<br>วันที่ 28/10/2564 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟจ.ระนอง

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

|    |                                                      |          |          |             |                                                                                |                                                                                |                             |                                        |
|----|------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 93 | ซื้อหมึกพิมพ์<br>(กฟย.สสร Ricoh<br>SP311HS)          | 3,852.00 | 3,852.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรต<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>5,832.00 บาท | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรต<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>5,832.00 บาท | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001352062<br>วันที่ 15/10/2564 |
| 94 | ซื้อกล้องเว็บแคม<br>พร้อมชุดหูฟัง (กฟย.<br>สุขสำราญ) | 1,550.00 | 1,550.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท                     | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน 1,550.00 บาท                     | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001351984<br>วันที่ 18/10/2564 |
|    |                                                      |          |          |             | รวมเป็นเงิน                                                                    | 487,013.79 บาท                                                                 |                             |                                        |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟย.พะโต๊ะ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับการคัดเลือก<br>และราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง        | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน<br>80-4590 รน              | 40,230.00                   | 40,230.00 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านสมชายการไฟฟ้า<br>วงเงิน 40,230.00 บาท                     | ร้านสมชายการไฟฟ้า<br>วงเงิน 40,230.00 บาท                     | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง           | เลขที่ 2001326001<br>วันที่ 11/10/2564                          |
| 2            | ค่าจ้างเหมาตัดหญ้ารอบ<br>อาคาร สนง.พะโต๊ะ           | 2,000.00                    | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง          | นางจิริกัญญา มหารัตน์<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                  | นางจิริกัญญา มหารัตน์<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                  | มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้อง           | เลขที่ 2001326069<br>วันที่ 11/10/2564                          |
| 3            | จัดซื้อกล่องแวนแคมพร้อม<br>ชุดหูฟัง (กฟย.พะโต๊ะ)    | 1,550.00                    | 1,550.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>1,550.00 บาท | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>1,550.00 บาท | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง      | เลขที่ 2001352003<br>วันที่ 12/10/2564                          |
| 4            | จัดซื้อกระดาษม้วน pos                               | 1,900.00                    | 1,900.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก. ศูนย์ศึกษาและ<br>เครื่องเขียน วงเงิน<br>1,900.00 บาท     | หจก. ศูนย์ศึกษาและ<br>เครื่องเขียน วงเงิน<br>1,900.00 บาท     | เสนอราคาต่ำสุด                   | เลขที่ 2001319590<br>วันที่ 14/10/2564                          |
| 5            | ซ่อมเครื่องพิมพ์ Samaung<br>ML-4510 ND (กฟย.พะโต๊ะ) | 3,500.00                    | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>3,500.00 บาท | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>3,500.00 บาท | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง      | เลขที่ 2001387082<br>วันที่ 25/10/2564                          |
| รวมเป็นเงิน  |                                                     |                             |           |                      |                                                               | 49,180 บาท                                                    |                                  |                                                                 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟย.กะเปอร์

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน กฟย.กะเปอร์                     | 4,200.00                | 4,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายเข้มชาติ ฤทธิธรม์<br>วงเงิน 4,200.00 บาท                     | นายเข้มชาติ ฤทธิธรม์<br>วงเงิน 4,200.00 บาท                     | เป็นราคาที่เหมาะสม          | เลขที่ 200119724<br>วันที่ 4/10/2564                |
| 2        | ซ่อมเบลิ้นเครื่องปรับอากาศอาคารห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.กะเปอร์ | 4,000.00                | 4,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายเข้มชาติ ฤทธิธรม์<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                     | นายเข้มชาติ ฤทธิธรม์<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                     | เป็นราคาที่เหมาะสม          | เลขที่ 2001319736<br>วันที่ 4/10/2564               |
| 3        | ซื้อกล่องเวปแคมพร้อมชุดหูฟัง (กฟย.กะเปอร์)                             | 1,550.00                | 1,550.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>1,550.00 บาท   | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>1,550.00 บาท   | คุณสมบัติครบถ้วน<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001352021<br>วันที่ 12/10/2564              |
| 4        | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ Lexmark MS-521 DN กฟย.กะเปอร์)            | 9,951.00                | 9,951.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม<br>แอนด์ แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 9,951.00 | บริษัท สมาร์ท คอม<br>แอนด์ แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 9,951.00 | คุณสมบัติครบถ้วน<br>ถูกต้อง | เลขที่ 2001331753<br>วันที่ 14/10/2564              |
| 5        | จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด                                                 | 1,200.00                | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านริศา ฟลาวเวอร์ วงเงิน<br>1,200.00 บาท                       | ร้านริศา ฟลาวเวอร์ วงเงิน<br>1,200.00 บาท                       | เป็นราคาที่เหมาะสม          | เลขที่ 2001319472<br>วันที่ 14/10/2564              |
| 6        | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดเครื่องใช้ประจำสำนักงาน กฟย.กะเปอร์               | 3,090.00                | 3,090.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศูนย์ศึกษาและ<br>เครื่องเขียน วงเงิน<br>3,090.00 บาท        | หจก.ศูนย์ศึกษาและ<br>เครื่องเขียน วงเงิน<br>3,090.00 บาท        | เสนอราคาต่ำสุด              | เลขที่ 2001331695<br>วันที่ 19/10/2564              |
| 7        | ซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4589 ระนอง                              | 2,570.00                | 2,570.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรชัย ยอดสนธิ<br>วงเงิน 2,570.00 บาท                        | นายสุรชัย ยอดสนธิ<br>วงเงิน 2,570.00 บาท                        | เป็นราคาที่เหมาะสม          | เลขที่ 2001355294<br>วันที่ 19/10/2564              |
| 8        | จ้างเหมาค่าจัดวัชพืชรอบๆบริเวณสำนักงาน กฟย.กะเปอร์                     | 1,800.00                | 1,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสมินตรา สาคร<br>วงเงิน 1,800.00 บาท                       | นางสาวสมินตรา สาคร<br>วงเงิน 1,800.00 บาท                       | เป็นราคาที่เหมาะสม          | เลขที่ 2001367686<br>วันที่ 25/10/2564              |
|          |                                                                        |                         |          |                  | รวมเป็นเงิน                                                     | 28,361 บาท                                                      |                             |                                                     |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กฟย.ละอุ่น

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือ<br>จัดจ้าง                       | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | ค่าซ่อมระบบเกียร์<br>รถยนต์ทะเบียน<br>80-2142 ระบุ | 12,610.00                   | 12,610.00 | เฉพาะเจาะจง          | สุขสันต์การช่าง วงเงิน<br>12,610.00 บาท                                | สุขสันต์การช่าง วงเงิน<br>12,610.00 บาท                                | เสนอราคาต่ำสุด                   | เลขที่ 2001361565<br>วันที่ 4/10/2564                           |
| 2            | ซื้อกล้องเว็บแคม<br>พร้อมชุดหูฟัง<br>(กฟย.ละอุ่น)  | 1,550.00                    | 1,550.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 1,550.00 บาท          | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>1,550.00 บาท          | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง      | เลขที่ 2001387052<br>วันที่ 26/10/2564                          |
| 3            | ค่าวัสดุที่ใช้ในสนง.                               | 5,845.00                    | 5,845.00  | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์<br>ศึกษาและเครื่องเขียน<br>วงเงิน 5,845.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์<br>ศึกษาและเครื่องเขียน วงเงิน<br>5,845.00 บาท | เสนอราคาต่ำสุด                   | เลขที่ 2001387014<br>วันที่ 28/10/2564                          |
|              |                                                    |                             |           |                      | รวมเป็นเงิน                                                            | 20,005 บาท                                                             |                                  |                                                                 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

กพย.สุขสำราญ

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัด<br>จ้าง                        | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคา<br>กลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | ซื้อหมึกพิมพ์<br>(กพย.สสร Ricoh<br>SP311HS)         | 3,852.00                    | 3,852.00     | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ไอที เวิร์ค<br>อินเตอร์เทรด จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 5,832.00 บาท | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์<br>เทรด จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 5,832.00 บาท | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง  | เลขที่ 2001352062<br>วันที่ 15/10/2564                          |
| 2            | ซื้อกล่องแวปแคม<br>พร้อมชุดหูฟัง (กพย.<br>สุขสำราญ) | 1,550.00                    | 1,550.00     | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เอ็นที<br>คอมพิวเตอร์ แอนด์<br>ซัพพลาย วงเงิน<br>1,550.00 บาท                 | หจก.เอ็นทีคอมพิวเตอร์<br>แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน<br>1,550.00 บาท                    | คุณสมบัติ<br>ครบถ้วนถูกต้อง  | เลขที่ 2001351984<br>วันที่ 18/10/2564                          |
| รวมเป็นเงิน  |                                                     |                             |              |                      |                                                                                   | 7,382 บาท                                                                        |                              |                                                                 |