

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ดลิบบันทึก                    | 3,862.70                | 3,610.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทรูโก(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 3,862.70 บาท                  | บริษัท ทรูโก(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 3,862.70 บาท                  | เลขที่ A09320240401000682<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 2        | จัดซื้อถุงมือ SAFETY                               | 4,280.00                | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด<br>วงเงิน 4,280.00 บาท                          | บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด<br>วงเงิน 4,280.00 บาท                          | เลขที่ A09320240401000679<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 3        | ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันตัดต้นไม้ | 1,182.20                | 1,104.86  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่<br>วงเงิน 1,182.20 บาท            | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาพนธ์ เชียงใหม่<br>วงเงิน 1,182.20 บาท            | เลขที่ A093202401000683<br>วันที่ 01/04/2024        |
| 4        | ซื้อ MOUSE                                         | 618.00                  | 577.57    | เฉพาะเจาะจง      | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 618.00 บาท   | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 618.00 บาท   | เลขที่ A09320240401000684<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 5        | ซื้อ MOUSE                                         | 618.00                  | 577.57    | เฉพาะเจาะจง      | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 618.00 บาท   | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 618.00 บาท   | เลขที่ A09320240401000684<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 6        | ซื้อ MOUSE                                         | 618.00                  | 577.57    | เฉพาะเจาะจง      | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 618.00 บาท   | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 618.00 บาท   | เลขที่ A09320240401000684<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 7        | ปูน หิน ทราย                                       | 4,542.15                | 4,245.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพิมสวัสดิ์<br>วงเงิน 4,542.15 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพิมสวัสดิ์<br>วงเงิน 4,542.15 บาท                 | เลขที่ A09320240401000680<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 8        | จ้างเหมาขย. ทด. สันผักรูทวน                        | 14,226.72               | 13,296.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก. ซี.เอส.พี เพาว์เวอร์กรุป<br>วงเงิน 14,226.72 บาท                 | หจก. ซี.เอส.พี เพาว์เวอร์กรุป<br>วงเงิน 14,226.72 บาท                 | เลขที่ A09320240401000681<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 9        | ซ่อมเปลี่ยนจอคอม                                   | 3,900.00                | 3,644.86  | เฉพาะเจาะจง      | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 3,900.00 บาท | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส (นายธนัฐ แสนมงคล)<br>วงเงิน 3,900.00 บาท | เลขที่ A09320240401000685<br>วันที่ 01/04/2024      |
| 10       | ค่าโทรศัพท์ กพ. 2567                               | 2,268.40                | 2,120.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 2,268.40 บาท          | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 2,268.40 บาท          | เลขที่ A09320240401000687<br>วันที่ 01/04/2024      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|    |                                                                          |           |           |             |                                                                            |                                                                            |                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 11 | ค่าน้ำประปา มี.ค.67                                                      | 8,010.29  | 7,224.75  | เฉพาะเจาะจง | บริษัทเอเบิล อินดัสตริส จำกัด<br>วงเงิน 8,010.29 บาท                       | บริษัทเอเบิล อินดัสตริส จำกัด<br>วงเงิน 8,010.29 บาท                       | เลขที่<br>A09320240405000701<br>วันที่ 05/04/2024 |
| 12 | จัดซื้อดลับหมึก                                                          | 4,040.00  | 3,775.70  | เฉพาะเจาะจง | หจก.พอช.คอม<br>วงเงิน 4,040.00 บาท                                         | หจก.พอช.คอม<br>วงเงิน 4,040.00 บาท                                         | เลขที่<br>A09320240405000702<br>วันที่ 05/04/2024 |
| 13 | จัดซื้อดลับหมึก                                                          | 5,307.20  | 4,960.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลีگا บิสสิเนส จำกัด<br>วงเงิน 5,307.20 บาท                          | บริษัท ลีگا บิสสิเนส จำกัด<br>วงเงิน 5,307.20 บาท                          | เลขที่<br>A09320240405000703<br>วันที่ 05/04/2024 |
| 14 | จัดซื้อดลับหมึก                                                          | 10,165.00 | 9,500.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์<br>พลัส<br>วงเงิน 10,165.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์<br>พลัส<br>วงเงิน 10,165.00 บาท                 | เลขที่<br>A09320240405000704<br>วันที่ 05/04/2024 |
| 15 | จัดซื้อดลับหมึก                                                          | 8,200.00  | 7,663.55  | เฉพาะเจาะจง | หจก.พอช.คอม<br>วงเงิน 8,200.00 บาท                                         | หจก.พอช.คอม<br>วงเงิน 8,200.00 บาท                                         | เลขที่<br>A09320240405000705<br>วันที่ 05/04/2024 |
| 16 | ซ่อมรถ พช8577<br>ชม.                                                     | 5,982.81  | 5,591.41  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์<br>จำกัด(สาขาสันป่าดอง)<br>วงเงิน 5,982.81 บาท | บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลล์<br>จำกัด(สาขาสันป่าดอง)<br>วงเงิน 5,982.81 บาท | เลขที่<br>A09320240405000706<br>วันที่ 05/04/2024 |
| 17 | จัดซื้อหลอดไฟ                                                            | 2,826.00  | 2,641.12  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท นิวัฒนาการไฟฟ้า จำกัด<br>วงเงิน 2,826.00 บาท                        | บริษัท นิวัฒนาการไฟฟ้า<br>จำกัด<br>วงเงิน 2,826.00 บาท                     | เลขที่<br>A09320240409000709<br>วันที่ 09/04/2024 |
| 18 | ค่าแรง พชร.บ.<br>กพ.67                                                   | 55,409.09 | 51,784.20 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามราชธานี จำกัด<br>(มหาชน)<br>วงเงิน 55,409.09 บาท                | บริษัท สยามราชธานี จำกัด<br>(มหาชน)<br>วงเงิน 55,409.09 บาท                | เลขที่<br>A0932024040900711<br>วันที่ 09/04/2024  |
| 19 | ค่าซื้อน้ำมัน<br>เชื้อเพลิงและหล่อ<br>ลื่น ค่าน้ำมัน 16-31<br>มี.ค. 2567 | 14,820.30 | 14,226.22 | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์การเกษตรหางดง<br>จำกัด<br>วงเงิน 14,820.30 บาท                       | สหกรณ์การเกษตรหางดง<br>จำกัด<br>วงเงิน 14,820.30 บาท                       | เลขที่<br>A09320240411000727<br>วันที่ 11/04/2024 |
| 20 | ซื้อหลอดไฟ                                                               | 2,826.00  | 2,641.12  | เฉพาะเจาะจง | ร้านนิวัฒนาการไฟฟ้า<br>วงเงิน 2,826.00 บาท                                 | ร้านนิวัฒนาการไฟฟ้า<br>วงเงิน 2,826.00 บาท                                 | เลขที่<br>A09320240411000728<br>วันที่ 11/04/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|    |                                                               |           |           |             |                                                     |                                                     |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 21 | ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น บัตรเครดิตน้ำมัน มี.ค.2567 | 71,086.70 | 67,729.16 | เฉพาะเจาะจง | บมจ.ธนาคารกรุงไทย<br>วงเงิน 71,086.70 บาท           | บมจ.ธนาคารกรุงไทย<br>วงเงิน 71,086.70 บาท           | เลขที่<br>A09320240418000731<br>วันที่ 18/04/2024 |
| 22 | ปูน หิน ทราย                                                  | 930.90    | 870.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | เลขที่<br>A09320240419000758<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 23 | ปูน หิน ทราย                                                  | 930.90    | 870.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | เลขที่<br>A09320240419000757<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 24 | ปูน หิน ทราย                                                  | 930.90    | 870.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | เลขที่ A093202419000756<br>วันที่ 19/04/2024      |
| 25 | ปูน หิน ทราย                                                  | 930.90    | 870.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท   | เลขที่<br>A09320240419000755<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 26 | ปูน หิน ทราย                                                  | 1,112.80  | 1,040.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 1,112.80 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 1,112.80 บาท | เลขที่<br>A09320240419000754<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 27 | ปูน หิน ทราย                                                  | 3,028.10  | 2,830.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 3,028.10 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 3,028.10 บาท | เลขที่<br>A09320240419000753<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 28 | ปูน หิน ทราย                                                  | 2,043.70  | 1,910.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท | เลขที่<br>A0932024041900752<br>วันที่ 19/04/2024  |
| 29 | ปูน หิน ทราย                                                  | 9,373.20  | 8,760.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 9,373.20 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 9,373.20 บาท | เลขที่<br>A09320240419000751<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 30 | ปูน หิน ทราย                                                  | 1,112.80  | 1,040.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 1,112.80 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 1,112.80 บาท | เลขที่<br>A09320240419000750<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 31 | ปูน หิน ทราย                                                  | 2,043.70  | 1,910.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิณวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท | เลขที่<br>A09320240419000749<br>วันที่ 19/04/2024 |

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

[illegible]

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|    |                                                   |           |           |             |                                                      |                                                      |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 43 | ปูน หิน ทราย                                      | 930.90    | 870.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท    | เลขที่<br>A09320240419000737<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 44 | ปูน หิน ทราย                                      | 930.90    | 870.00    | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 930.90 บาท    | เลขที่<br>A09320240419000736<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 45 | ปูน หิน ทราย                                      | 1,861.80  | 1,740.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 1,861.80 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 1,861.80 บาท  | เลขที่<br>A09320240419000735<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 46 | ปูน หิน ทราย                                      | 2,043.70  | 1,910.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท  | เลขที่<br>A09320240419000734<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 47 | ปูน หิน ทราย                                      | 2,043.70  | 1,910.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 2,043.70 บาท  | เลขที่<br>A09320240419000733<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 48 | ปูน หิน ทราย                                      | 12,401.30 | 11,590.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 12,401.30 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุปิมวิสต์<br>วงเงิน 12,401.30 บาท | เลขที่<br>A09320240419000732<br>วันที่ 19/04/2024 |
| 49 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค.2567  | 4,356.96  | 4,356.96  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. รุจิรา เดปา<br>วงเงิน 4,356.96 บาท              | น.ส. รุจิรา เดปา<br>วงเงิน 4,356.96 บาท              | เลขที่<br>A0932024042200785<br>วันที่ 22/04/2024  |
| 50 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค.2567  | 6,760.95  | 6,760.95  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,760.95 บาท         | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,760.95 บาท         | เลขที่<br>A09320240422000784<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 51 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค.2567  | 5,916.00  | 5,916.00  | เฉพาะเจาะจง | นาย เม่งหัง โทสินธิติ<br>วงเงิน 5,916.00 บาท         | นาย เม่งหัง โทสินธิติ<br>วงเงิน 5,916.00 บาท         | เลขที่<br>A09320240422000783<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 52 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 5,644.56  | 5,644.56  | เฉพาะเจาะจง | นาย ทวี รักเมือง<br>วงเงิน 5,644.56 บาท              | นาย ทวี รักเมือง<br>วงเงิน 5,644.56 บาท              | เลขที่<br>A09320240422000782<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 53 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 6,740.40  | 6,740.40  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,740.40 บาท         | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,740.40 บาท         | เลขที่<br>A09320240422000781<br>วันที่ 22/04/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|    |                                                   |           |           |             |                                                                          |                                                                          |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 54 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 5,651.52  | 5,651.52  | เฉพาะเจาะจง | นาง สมพร รักเมือง<br>วงเงิน 5,651.52 บาท                                 | นาง สมพร รักเมือง<br>วงเงิน 5,651.52 บาท                                 | เลขที่<br>A09320240422000780<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 55 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 5,801.95  | 5,801.95  | เฉพาะเจาะจง | นาย ปรีญญา กันทะหล้า<br>วงเงิน 5,801.95 บาท                              | นาย ปรีญญา กันทะหล้า<br>วงเงิน 5,801.95 บาท                              | เลขที่<br>A09320240422000786<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 56 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 1,969.68  | 1,969.68  | เฉพาะเจาะจง | นายทวี รักเมือง<br>วงเงิน 1,969.68 บาท                                   | นายทวี รักเมือง<br>วงเงิน 1,969.68 บาท                                   | เลขที่<br>A09320240422000778<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 57 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 3,768.28  | 3,521.76  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไนซ์ เอ็นไวร์พาวเวอร์<br>เมเนจเม้นท์ จำกัด<br>วงเงิน 3,768.28 บาท | บริษัท ไนซ์ เอ็นไวร์พาว<br>เวอร์เมเนจเม้นท์ จำกัด<br>วงเงิน 3,768.28 บาท | เลขที่<br>A09320240422000777<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 58 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 4,099.44  | 4,099.44  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. กชพรรณ แก้วขมภู<br>วงเงิน 4,099.44 บาท                              | น.ส. กชพรรณ แก้วขมภู<br>วงเงิน 4,099.44 บาท                              | เลขที่<br>A09320240422000776<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 59 | เปลี่ยน POWER<br>SUPPLY                           | 1,680.00  | 1,570.09  | เฉพาะเจาะจง | ทีเอ็นบี ปรีนเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                       | ทีเอ็นบี ปรีนเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                       | เลขที่<br>A09320240422000762<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 60 | ซ่อมคอมพิวเตอร์                                   | 3,650.00  | 3,411.21  | เฉพาะเจาะจง | ทีเอ็นบี ปรีนเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 3,650.00 บาท                       | ทีเอ็นบี ปรีนเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 3,650.00 บาท                       | เลขที่<br>A09320240422000763<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 61 | สติ๊กเกอร์ติดกระฉก                                | 500.00    | 500.00    | เฉพาะเจาะจง | หจก. พี.เอส.ที. คิงเพาเวอร์<br>ปรีนท์<br>วงเงิน 500.00 บาท               | หจก. พี.เอส.ที. คิงเพาเวอร์<br>ปรีนท์<br>วงเงิน 500.00 บาท               | เลขที่<br>A09320240422000764<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 62 | จ้างเหมารถเครน<br>25 คัน                          | 17,120.00 | 16,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 17,120.00 บาท                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค<br>สปีด<br>วงเงิน 17,120.00 บาท                  | เลขที่<br>A09320240422000765<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 63 | จ้างเหมารถเครน<br>25 คัน                          | 11,770.00 | 11,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก. พี.ดับบลิว.เอส.คอน<br>สตรัคชั่น<br>วงเงิน 11,770.00 บาท             | หจก. พี.ดับบลิว.เอส.คอน<br>สตรัคชั่น<br>วงเงิน 11,770.00 บาท             | เลขที่<br>A09320240422000766<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 64 | จ้างเหมาขอ ทด.<br>หนองควาย                        | 20,608.95 | 19,260.70 | เฉพาะเจาะจง | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 20,608.95 บาท                              | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 20,608.95 บาท                              | เลขที่<br>A09320240422000767<br>วันที่ 22/04/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|    |                                              |           |           |             |                                                                     |                                                                     |                                                   |
|----|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 65 | จ้างเหมาขย. ทด.<br>สันผักหวาน                | 27,212.24 | 25,432.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,212.24 บาท                         | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,212.24 บาท                         | เลขที่<br>A09320240422000768<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 66 | จ้างเหมาขย.ทด.<br>บ้านสันผักหวาน บ.<br>เบือ  | 27,703.37 | 25,891.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,703.37 บาท                         | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,703.37 บาท                         | เลขที่<br>A09320240422000769<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 67 | จ้างเหมาขย.ทด.<br>สันผักหวาน บ.เบือ          | 9,928.53  | 9,279.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 9,928.53 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค<br>สปีด<br>วงเงิน 9,928.53 บาท              | เลขที่<br>A09320240422000770<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 68 | จ้างเหมาขย.นาย<br>อานนท์                     | 24,440.94 | 22,842.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 24,440.94 บาท                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค<br>สปีด<br>วงเงิน 24,440.94 บาท             | เลขที่<br>A09320240422000711<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 69 | จ้างเหมาขย.รร.<br>สาธิต ม.รังสิต             | 91,741.91 | 85,740.10 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี<br>เอ็นอีเล็กทริก<br>วงเงิน 91,741.91 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี<br>เอ็นอีเล็กทริก<br>วงเงิน 91,741.91 บาท | เลขที่<br>A09320240422000773<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 70 | จ้างเหมาขย.ทด.<br>สันผักหวาน หมู่ 1<br>จุด 2 | 27,502.21 | 25,703.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,502.21 บาท                         | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,502.21 บาท                         | เลขที่<br>A09320240422000774<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 71 | จ้างเหมาขย.ทด.น<br>ส.เกษตริน                 | 12,867.18 | 12,025.40 | เฉพาะเจาะจง | หจก.เอ็นเคพาวเวอร์ เอ็น<br>เนอร์ยี<br>วงเงิน 12,867.18 บาท          | หจก.เอ็นเคพาวเวอร์ เอ็น<br>เนอร์ยี<br>วงเงิน 12,867.18 บาท          | เลขที่<br>A09320240422000775<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 72 | ค่าจัดซื้อคอมไฟ                              | 3,118.00  | 2,914.02  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>จำกัด<br>วงเงิน 3,118.00 บาท             | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์<br>จำกัด<br>วงเงิน 3,118.00 บาท             | เลขที่<br>A09320240422000759<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 73 | เปลี่ยน POWER<br>SUPPLY                      | 1,680.00  | 1,570.09  | เฉพาะเจาะจง | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                 | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                 | เลขที่<br>A09320240422000762<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 74 | ซ่อมคอมพิวเตอร์                              | 3,650.00  | 3,411.21  | เฉพาะเจาะจง | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 3,650.00 บาท                 | ทีเอ็นบี ปริ้นเตอร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 3,650.00 บาท                 | เลขที่<br>A09320240422000763<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 75 | สติ๊กเกอร์ติดกระฉก                           | 500.00    | 500.00    | เฉพาะเจาะจง | หจก. พี.เอส.ที. คิงเพาเวอร์<br>ปริ้นท์<br>วงเงิน 500.00 บาท         | หจก. พี.เอส.ที. คิงเพาเวอร์<br>ปริ้นท์<br>วงเงิน 500.00 บาท         | เลขที่<br>A09320240422000764<br>วันที่ 22/04/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|    |                                                                 |           |           |             |                                                                     |                                                                     |                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 76 | จ้างเหมารถเครน 25 คัน                                           | 17,120.00 | 16,000.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 17,120.00 บาท                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 17,120.00 บาท                | เลขที่<br>A09320240422000765<br>วันที่ 22/04/2024  |
| 77 | จ้างเหมารถเครน 25 คัน                                           | 11,770.00 | 11,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก. พี.ดับบลิว.เอส.คอน<br>สตรัคชั่น<br>วงเงิน 11,770.00 บาท        | หจก. พี.ดับบลิว.เอส.คอน<br>สตรัคชั่น<br>วงเงิน 11,770.00 บาท        | เลขที่<br>A09320240422000766<br>วันที่ 22/04/2024  |
| 78 | จ้างเหมาขย. ทด.<br>หนองควาย                                     | 20,608.95 | 19,260.70 | เฉพาะเจาะจง | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 20,608.95 บาท                         | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 20,608.95 บาท                         | เลขที่<br>A093202404022000767<br>วันที่ 22/04/2024 |
| 79 | จ้างเหมาขย. ทด.<br>สักผักหวาน                                   | 27,212.24 | 25,432.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,212.24 บาท                         | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,212.24 บาท                         | เลขที่<br>A09320240422000768<br>วันที่ 22/04/2024  |
| 80 | จ้างเหมาขย.ทด.<br>สันผักหวาน บ.เบ้อ                             | 27,703.37 | 25,891.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,703.37 บาท                         | หจก.สารภี อีเลคทริค<br>วงเงิน 27,703.37 บาท                         | เลขที่<br>09320240422000769<br>วันที่ 22/04/2024   |
| 81 | จ้างเหมาขย.ทด.<br>สันผักหวานบ.เบ้อ                              | 9,928.53  | 9,279.00  | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 9,928.53 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 9,928.53 บาท                 | เลขที่<br>A09320240422000770<br>วันที่ 22/04/2024  |
| 82 | จ้างเหมาขย.นาย<br>อานนท์                                        | 24,440.94 | 22,842.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 24,440.94 บาท                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค สปีด<br>วงเงิน 24,440.94 บาท                | เลขที่<br>A09320240422000771<br>วันที่ 22/04/2024  |
| 83 | จ้างเหมาขย.รร.<br>สาริต ม.รังสิต                                | 91,741.91 | 85,740.10 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี<br>เอ็นอีเล็คทริก<br>วงเงิน 91,741.91 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พี<br>เอ็นอีเล็คทริก<br>วงเงิน 91,741.91 บาท | เลขที่<br>A09320240422000773<br>วันที่ 22/04/2024  |
| 84 | จ้างเหมาขย.ทด.<br>สันผักหวาน บ.สัน<br>ผักหวานน้อย หมู่1<br>จุด2 | 12,850.70 | 12,010.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,850.70 บาท                         | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,850.70 บาท                         | เลขที่<br>A09320240423000806<br>วันที่ 23/04/2024  |
| 85 | จ้างเหมาขย.นายสุ<br>เทพ สิทธา                                   | 12,039.64 | 11,252.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,039.64 บาท                         | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,039.64 บาท                         | เลขที่<br>A09320240423000807<br>วันที่ 23/04/2024  |
| 86 | จ้างเหมาตัดต้นไม้                                               | 8,500.00  | 8,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายราเชน อินตะปัน<br>วงเงิน 8,500.00 บาท                            | นายราเชน อินตะปัน<br>วงเงิน 8,500.00 บาท                            | เลขที่<br>A09320240423000805<br>วันที่ 23/04/2024  |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|    |                                                   |           |           |             |                                                                                  |                                                                                  |                                                   |
|----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 87 | จ้างเหมาขย.                                       | 12,382.04 | 11,572.00 | เฉพาะเจาะจง | นางสาววรรณิษา มากกว่าวงศ์<br>วงเงิน 12,382.04 บาท                                | นางสาววรรณิษา มากกว่าวงศ์<br>วงเงิน 12,382.04 บาท                                | เลขที่<br>A09320240423000801<br>วันที่ 23/04/2024 |
| 88 | ค่ารักษาความปลอดภัย มี.ค. 2567                    | 41,800.00 | 41,800.00 | เฉพาะเจาะจง | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ<br>สงเคราะห์ทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 41,800.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ<br>สงเคราะห์ทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 41,800.00 บาท | เลขที่<br>A09320240424000808<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 89 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 6,760.95  | 6,760.95  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,760.95 บาท                                     | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,760.95 บาท                                     | เลขที่<br>A09320240424000810<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 90 | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า<br>ค่าโซลาลูปท้อป<br>มี.ค. 2567 | 6,740.40  | 6,740.40  | เฉพาะเจาะจง | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,740.40 บาท                                     | น.ส. ปาริฉัตร ดีคำป้อ<br>วงเงิน 6,740.40 บาท                                     | เลขที่<br>A09320240424000811<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 91 | ค่าไปรษณีย์ มี.ค. 2567                            | 6,954.00  | 6,954.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด<br>วงเงิน 6,954.00 บาท                                  | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด<br>วงเงิน 6,954.00 บาท                                  | เลขที่<br>A09320240424000812<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 92 | จ้างทำความสะอาด<br>มี.ค. 2567                     | 20,800.00 | 19,439.25 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูนิเพลสท์ จำกัด<br>วงเงิน 20,800.00 บาท                                  | บริษัท ยูนิเพลสท์ จำกัด<br>วงเงิน 20,800.00 บาท                                  | เลขที่<br>A09320240424000813<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 93 | ค่าซื้อวัสดุ<br>สำนักงาน ซื้อเทป<br>ลบคำผิด       | 515.00    | 481.31    | เฉพาะเจาะจง | คิวคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>วงเงิน 515.00 บาท                                   | คิวคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>วงเงิน 515.00 บาท                                   | เลขที่ A093202404200814<br>วันที่ 24/04/2024      |
| 94 | ค่าวัสดุสำนักงาน<br>ค่าถ่ายเอกสาร<br>มี.ค. 2567   | 5,353.50  | 5,353.50  | เฉพาะเจาะจง | ร้านแห่งคอม แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 5,353.50 บาท                                | ร้านแห่งคอม แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 5,353.50 บาท                                | เลขที่<br>A09320240424000816<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 95 | ค่าซื้อวัสดุ<br>สำนักงาน จัดซื้อ<br>ดลับหมึก      | 9,351.00  | 9,300.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลีต้า บิสสิเนส จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 9,351.00 บาท             | บริษัท ลีต้า บิสสิเนส จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 9,351.00 บาท             | เลขที่<br>A09320240424000818<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 96 | สต็อกเกอร์ป้ายศาล<br>พระภูมิ                      | 1,455.20  | 1,360.00  | เฉพาะเจาะจง | นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล<br>วงเงิน 1,455.20 บาท                                    | นายสิริวิทย์ อวยพรสกุล<br>วงเงิน 1,455.20 บาท                                    | เลขที่<br>A09320240424000819<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 97 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน                              | 7,648.00  | 7,147.66  | เฉพาะเจาะจง | ร้านไทยพัฒนศึกษา<br>วงเงิน 7,648.00 บาท                                          | ร้านไทยพัฒนศึกษา<br>วงเงิน 7,648.00 บาท                                          | เลขที่<br>A09320240424000820<br>วันที่ 24/04/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|     |                                       |           |           |             |                                                                                  |                                                                                  |                                                   |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 98  | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อ ดลิบหมึก | 3,862.70  | 3,610.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 3,862.70 บาท                              | บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 3,862.70 บาท                              | เลขที่<br>A09320240424000821<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 99  | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน                  | 7,648.00  | 7,147.66  | เฉพาะเจาะจง | ร้านไทยพัฒนศึกษา<br>วงเงิน 7,648.00 บาท                                          | ร้านไทยพัฒนศึกษา<br>วงเงิน 7,648.00 บาท                                          | เลขที่<br>A09320240424000820<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 100 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน                  | 3,862.70  | 3,610.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 3,862.70 บาท                              | บริษัท ริโก(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 3,862.70 บาท                              | เลขที่<br>A09320240424000821<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 101 | ค่ารักษาความปลอดภัย กพ.67             | 41,800.00 | 41,800.00 | เฉพาะเจาะจง | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ<br>สงเคราะห์ทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 41,800.00 บาท | สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การ<br>สงเคราะห์ทหารผ่านศึก<br>วงเงิน 41,800.00 บาท | เลขที่<br>A09320240424000824<br>วันที่ 24/04/2024 |
| 102 | จ้างเหมาขย. ทด. บ้านข้าวแดง           | 10,790.00 | 10,084.60 | เฉพาะเจาะจง | หจก. ซี.เอส.พี เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 10,790.00 บาท                             | หจก. ซี.เอส.พี เพาเวอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 10,790.00 บาท                             | เลขที่<br>A09320240425000835<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 103 | ซ่อมรถ 54-0718                        | 40,680.00 | 38,018.69 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เทพกิตติยานยนต์ จำกัด<br>วงเงิน 40,680.00 บาท                             | บริษัท เทพกิตติยานยนต์ จำกัด<br>วงเงิน 40,680.00 บาท                             | เลขที่<br>A09320240425000827<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 104 | ปป.หม้อแปลง160 บ.หนองแก้ว             | 88,669.83 | 82,869.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ทีพี พาวเวอร์ สองศูนย์<br>ศูนย์ห้า<br>วงเงิน 88,669.83 บาท                   | หจก.ทีพี พาวเวอร์ สองศูนย์ศูนย์ห้า<br>วงเงิน 88,669.83 บาท                       | เลขที่<br>A09320240425000828<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 105 | จัดซื้อเครื่องขึ้นบล็อกไร้สาย         | 20,330.00 | 19,000.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด<br>วงเงิน 20,330.00 บาท                                    | บริษัท เรฟเซนส์ จำกัด<br>วงเงิน 20,330.00 บาท                                    | เลขที่<br>A09320240425000829<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 106 | จัดซื้อหมวกนิรภัย                     | 10,914.00 | 10,200.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเว็ด<br>เซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 10,914.00 บาท        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอธเว็ด<br>เซฟตี้ แอนด์ ซัพพลาย<br>วงเงิน 10,914.00 บาท        | เลขที่<br>A09320240425000833<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 107 | จัดซื้อชุดประแจไร้สาย                 | 29,285.90 | 27,370.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท มีพร้อมพ์ โลฟ จำกัด<br>วงเงิน 29,285.90 บาท                               | บริษัท มีพร้อมพ์ โลฟ จำกัด<br>วงเงิน 29,285.90 บาท                               | เลขที่<br>A09320240425000830<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 108 | ค่าเช่าที่ดิน มี.ค. 67                | 6,000.00  | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง | พ.ด.อ.จุลจรัส ลิ้มถาวร<br>วงเงิน 6,000.00 บาท                                    | พ.ด.อ.จุลจรัส ลิ้มถาวร<br>วงเงิน 6,000.00 บาท                                    | เลขที่<br>A09320240425000831<br>วันที่ 25/04/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

|     |                                  |           |           |             |                                                                |                                                                |                                                   |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 109 | จ้างเหมาขย.น.ส.<br>มันจาบราลี    | 28,436.32 | 26,576.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ทีพี พาวเวอร์ สองศูนย์<br>ศูนย์ห้า<br>วงเงิน 28,436.32 บาท | หจก.ทีพี พาวเวอร์ สอง<br>ศูนย์ศูนย์ห้า<br>วงเงิน 28,436.32 บาท | เลขที่<br>A09320240425000834<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 110 | หนังสือแจ้งเดือน<br>มี.ค.2567    | 33,747.80 | 31,540.00 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีโอวาย<br>ชัยพลาย<br>วงเงิน 33,747.80 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีโอวาย<br>ชัยพลาย<br>วงเงิน 33,747.80 บาท   | เลขที่<br>A09320240425000837<br>วันที่ 25/04/2024 |
| 111 | จ้างเหมาขย. นาย<br>อินสม สิงห์คำ | 15,497.88 | 14,484.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.ซี.เอส.พี เพาเวอร์กรุป<br>วงเงิน 15,497.88 บาท             | หจก.ซี.เอส.พี เพาเวอร์กรุป<br>วงเงิน 15,497.88 บาท             | เลขที่<br>A09320240426000843<br>วันที่ 26/04/2024 |
| 112 | จ้างเหมาขย. น.ส.<br>ฝ้ายชนก      | 6,935.74  | 6,482.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก. ซี.เอส.พี เพาว์<br>เวอร์กรุป<br>วงเงิน 6,935.74 บาท       | หจก. ซี.เอส.พี เพาว์<br>เวอร์กรุป<br>วงเงิน 6,935.74 บาท       | เลขที่<br>A09320240426000840<br>วันที่ 26/04/2024 |
| 113 | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน             | 2,901.00  | 2,711.21  | เฉพาะเจาะจง | ร้านไทยพัฒนศึกษา<br>วงเงิน 2,901.00 บาท                        | ร้านไทยพัฒนศึกษา<br>วงเงิน 2,901.00 บาท                        | เลขที่<br>A09320240426000839<br>วันที่ 26/04/2024 |
| 114 | จ้างเหมาติดตั้ง<br>มิเตอร์ กพ.67 | 50,810.00 | 50,810.00 | เฉพาะเจาะจง | นายสุรเวศน์ ธนกุลพุดพิงศ์<br>วงเงิน 50,810.00 บาท              | นายสุรเวศน์ ธนกุลพุดพิงศ์<br>วงเงิน 50,810.00 บาท              | เลขที่<br>A09320240426000838<br>วันที่ 26/04/2024 |
| 115 | จ้างเหมาขย.บ.<br>กาญจน์กนก       | 42,485.42 | 39,706.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 42,485.42 บาท                    | หจก.หลังวังการไฟฟ้า<br>วงเงิน 42,485.42 บาท                    | เลขที่<br>A09320240327000646<br>วันที่ 27/04/2024 |