

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างดูแลสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณ สนง.กฟจ.กาญจนบุรี	16,000.00	16,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุวัฒน์ แซ่โค้ว 280/6 ถนนอุทอง หมู่ที่ - ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 วงเงิน 16,000.00 บาท	นายภาณุวัฒน์ แซ่โค้ว 280/6 ถนนอุทอง หมู่ที่ - ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 วงเงิน 16,000.00 บาท	เป็นราคาที่เหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 1/10/2564
2	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-7028 กจ.	2,010.00	2,010.00	เฉพาะเจาะจง	โก๋หลินอะไหลยนต์ 210/4 ถ.บายพาส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,010.00 บาท	โก๋หลินอะไหลยนต์ 210/4 ถ.บายพาส ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,010.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 1/10/2564
3	จัดซื้อ Solid State Relay 24-600 VAC	8,560.00	8,560.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไอซีซี เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 10 ซอยสะแกงาม 35/1 ถ.สะแกงาม แขวงสามเต้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 วงเงิน 8,560.00 บาท	บริษัท ไอซีซี เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 10 ซอยสะแกงาม 35/1 ถ.สะแกงาม แขวงสามเต้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 วงเงิน 8,560.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ 2001318612 วันที่ 6/10/2564
4	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนแผนกมิเตอร์	3,212.00	3,212.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 3,212.00 บาท	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 3,212.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 7/10/2564
5	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บร-5008 กจ.	5,650.00	5,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 5,650.00 บาท	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 5,650.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 8/10/2564
6	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บร-2249 กจ.	1,140.00	1,140.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 1,140.00 บาท	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 1,140.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 8/10/2564
7	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-8126 กจ.	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 1,700.00 บาท	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 1,700.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 8/10/2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2564	46,850.00	46,850.00	เฉพาะเจาะจง	ธ.กรูไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 46,850.00 บาท	ธ.กรูไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 46,850.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 8/10/2564
9	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-2320 กจ.	790	790	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 790.00 บาท	ร้านสุขการช่าง 137/6 ม.10 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 790.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 8/10/2564
10	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2564	26,040.00	26,040.00	เฉพาะเจาะจง	ธ.กรูไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 26,040.00 บาท	ธ.กรูไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 26,040.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 8/10/2564
11	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กันยายน 2564	90,310.00	90,310.00	เฉพาะเจาะจง	ธ.กรูไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 90,310.00 บาท	ธ.กรูไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 90,310.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 8/10/2564
12	จัดจ้างติดตั้งหลังคารถยนต์ทะเบียน 53-7023 กทม.	20,000.00	20,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศักดิ์ชัย แซ่เล่า 820/77 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 20,000.00 บาท	นายศักดิ์ชัย แซ่เล่า 820/77 ม.2 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 20,000.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 11/10/2564
13	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2564	44,594.50	44,594.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.โซคสมานบริการ(2015) วงเงิน 44,594.50 บาท	หจก.โซคสมานบริการ(2015) วงเงิน 44,594.50 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 12/10/2564
14	จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กถ-139 กจ.	8,324.60	8,324.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 8,324.60 บาท	บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 8,324.60 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 12/10/2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
15	ค่าจ้างเหมาค่าแรง ย้ายแนวบ้านนายสมศักดิ์ จรวัฒนา พันธุ์ หมู่ที่ 7 ต.ปากแพนก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	15,154.40	14,162.99	เฉพาะเจาะจง	นายอานนต์ เจ้าเมืองแดงโต วงเงิน 15,012.10 บาท	นายอานนต์ เจ้าเมืองแดงโต วงเงิน 15,012.10 บาท	เป็นราคาที่เหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 15/10/2564
16	ค่าจ้างเหมาค่าแรง CUS บริษัทวินโดร์ เอเชีย จำกัด (อาคารโกดัง) หมู่ที่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	66,306.83	61,969.00	เฉพาะเจาะจง	นายอานนต์ เจ้าเมืองแดงโต วงเงิน 65,280.70 บาท	นายอานนต์ เจ้าเมืองแดงโต วงเงิน 65,280.70 บาท	เป็นราคาที่เหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 15/10/2564
17	ค่าจ้างเหมาค่าแรง บ้านนางชัยญญาภัค อุทกวารี หมู่ที่ 5 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	14,181.46	13,253.70	เฉพาะเจาะจง	นายอานนต์ เจ้าเมืองแดงโต วงเงิน 13,921.77 บาท	นายอานนต์ เจ้าเมืองแดงโต วงเงิน 13,921.77 บาท	เป็นราคาที่เหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 15/10/2564
18	จัดจ้างซ่อมตู้เย็น	850	850	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ชนัญชิตา วัดกลีบ วงเงิน 850.00 บาท	น.ส.ชนัญชิตา วัดกลีบ วงเงิน 850.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 19/10/2564
19	ค่าจ้างติดตั้งสนามหญ้าแนวต้นขาบริเวณโดยรอบ สรง.กฟจ.กก.และตัดต้นไม้ด้านข้างรั้ว,ลอกหน้าดินหน้า สรง.กฟจ.กก.	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวกิริติภรณ์ โกมลสิงห์ วงเงิน 10,000.00 บาท	นางสาวกิริติภรณ์ โกมลสิงห์ วงเงิน 10,000.00 บาท	เป็นราคาที่เหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 19/10/2564
20	จัดจ้างซ่อมรถเครนทะเบียน 80-7210 กก.	1,040.00	1,040.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน สุขการช่าง วงเงิน 1,040.00 บาท	ร้าน สุขการช่าง วงเงิน 1,040.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 26/10/2564
21	จัดซื้อสาย LAN และสาย CABLE	655	655	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 655.00 บาท	บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 655.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 26/10/2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนของแผนกก่อสร้าง	6,782.00	6,782.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 6,782.00 บาท	บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด 987/50 ถ.เตาปูน ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 6,782.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 26/10/2564
23	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กก-8023 กจ.	8,200.00	8,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน โก้หลินอะไหล่ยนต์ วงเงิน 8,200.00 บาท	ร้าน โก้หลินอะไหล่ยนต์ วงเงิน 8,200.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 27/10/2564
24	จัดซื้ออุปกรณ์,เครื่องมือประจำชุดงานก่อสร้าง	7,055.00	7,055.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิระชัย 339/49 ถ.อุ้มทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 7,055.00 บาท	ร้านจิระชัย 339/49 ถ.อุ้มทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 7,055.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 28/10/2564
25	จัดซื้ออุปกรณ์,เครื่องมือ ใช้ใน สนง.กฟภ.กจ.	2,690.00	2,690.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจิระชัย 339/49 ถ.อุ้มทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,690.00 บาท	ร้านจิระชัย 339/49 ถ.อุ้มทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,690.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 28/10/2564
26	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-9577 กจ.	7,811.00	7,811.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ลากปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 7,811.00 บาท	บ.ลากปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 7,811.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 29/10/2564
27	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 82-2320 กจ.	2,632.20	2,632.20	เฉพาะเจาะจง	บ.ลากปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,632.20 บาท	บ.ลากปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,632.20 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 29/10/2564
28	จัดจ้างเจาะรูเหล็กบ๊ีบหัวเสาได้ลาย 115 KV สถานีกาญจนบุรี 3	12,733.00	12,733.00	เฉพาะเจาะจง	โรงกลึงวิทยาการช่าง 212/49 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 12,733.00 บาท	โรงกลึงวิทยาการช่าง 212/49 ม.5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 12,733.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 29/10/2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 82-8126 กจ.	2,632.20	2,632.20	เฉพาะเจาะจง	บ.ลาภปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,632.20 บาท	บ.ลาภปฐมพร เซอร์วิส จำกัด 165/90 ม.3 ถ.เลี้ยวเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วงเงิน 2,632.20 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสม	เลขที่ - วันที่ 29/10/2564
30	จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงสำนักงาน	5,259.00	5,259.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดีหนึ่งพร้อมภัณฑ์ วงเงิน 5,259.00 บาท	ร้าน ดีหนึ่งพร้อมภัณฑ์ วงเงิน 5,259.00 บาท	ราคาและคุณภาพเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ - วันที่ 29/10/2564
31	จัดซ่อมเครื่องสำรองไฟ (แบตเตอรี่) จำนวน 4 ก้อน	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อาจารย์คอมพิวเตอร์ แอนด์ซีซีทีวี เซอร์วิส วงเงิน 4,500.00 บาท	ร้าน อาจารย์คอมพิวเตอร์ แอนด์ซีซีทีวี เซอร์วิส วงเงิน 4,500.00 บาท	ราคาถูกและคุณภาพดี	เลขที่ 2001321367 วันที่ 6/10/2564
32	จัดซื้อหมึกเดือนตุลาคม 2564	26,964.00	26,964.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทสมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 26,964.00 บาท	บริษัทสมาร์ทคอมแอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 26,964.00 บาท	ราคาถูกและคุณภาพดี	วันที่ 12/10/2564
33	จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน ประจำเดือน ตุลาคม	9,885.00	9,885.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอสจีค้าส่งจำกัด วงเงิน 9,885.00 บาท	บ.เอสจีค้าส่งจำกัด วงเงิน 9,885.00 บาท	ราคาถูกและคุณภาพดี	วันที่ 20/10/2564
34	จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ	74,651.76	74,651.76	เฉพาะเจาะจง	บมจ.เอเชียนอินซูเลเตอร์ วงเงิน 74,651.76 บาท	บมจ.เอเชียนอินซูเลเตอร์ วงเงิน 74,651.76 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	เลขที่ PO.3001944156 วันที่ 4/10/2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
35	ค่ารับรอง อาหารและเครื่องดื่ม ผจก. เดือนตุลาคม 2564	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	บ้านสวนอรุณ วงเงิน 5,000.00 บาท	บ้านสวนอรุณ วงเงิน 5,000.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	วันที่ 5/10/2564
36	จัดจ้างฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิทยา สมจริยา วงเงิน 4,000.00 บาท	นายวิทยา สมจริยา วงเงิน 4,000.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	วันที่ 14/10/2564
37	จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน 1 พวง สำหรับงานพิธีคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกไม้ลิลลี่ วงเงิน 1,000.00 บาท	ร้านดอกไม้ลิลลี่ วงเงิน 1,000.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	วันที่ 14/10/2564
38	จัดจ้างตัดต้นไม้แบบถูกเงิน จำนวน 1 งาน(ไลน์สฟ.กาญจน์2-แยกท่าน้ำดิน)	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายกิตติศักดิ์ อยู่สำราญ วงเงิน 12,000.00 บาท	นายกิตติศักดิ์ อยู่สำราญ วงเงิน 12,000.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	เลขที่ PO.3001947197 วันที่ 15/10/2564
39	จัดซื้อน้ำมันสนาม จำนวน 1 ตัว	2,990.00	2,990.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.โมเดิร์นโฮมเฟอร์นิท วงเงิน 2,990.00 บาท	บจก.โมเดิร์นโฮมเฟอร์นิท วงเงิน 2,990.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	วันที่ 15/10/2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
40	จัดซื้อเก้าอี้ประดับลานสนาม จำนวน 10 ตัว	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	เฟอร์นิเจอร์ไม้สนนอกเมืองกาญจน์ วงเงิน 8,000.00 บาท	เฟอร์นิเจอร์ไม้สนนอกเมืองกาญจน์ วงเงิน 8,000.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	วันที่ 19/10/2564
41	จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน	3,444.95	3,444.95	เฉพาะเจาะจง	บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ วงเงิน 3,444.95 บาท	บมจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ วงเงิน 3,444.95 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	วันที่ 19/10/2564
42	จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 131 ถัง	1,310.00	1,310.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.รติรัตน์ รุ่งประเสริฐวงศ์ วงเงิน 1,310.00 บาท	น.ส.รติรัตน์ รุ่งประเสริฐวงศ์ วงเงิน 1,310.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	วันที่ 27/10/2564
43	จัดซื้อ TRANSFORMERS BUSHING COVERS จำนวน 300 ชิ้น(จช.154/2564)	94,374.00	94,374.00	เฉพาะเจาะจง	บจก.วาทะ ชัพพลาย เซน วงเงิน 77,040.00 บาท	บจก.วาทะ ชัพพลาย เซน วงเงิน 77,040.00 บาท	ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ	เลขที่ PO.3001954291 วันที่ 27/10/2564
44	จัดซื้อพัดตาผู้ใช้ไฟ จำนวน 9 รายการ สำหรับงานติดตั้งมิเตอร์(จช.140/2564)	463,143.08	463,143.08		บจก.ทราฟพาร์ท 463,143.08 บาท	บจก.ทราฟพาร์ท 463,143.08 บาท		PO.3001944147 วันที่ 4 ตุลาคม 2564
45	จัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ 15(45) แอมป์ จำนวน 778 เครื่อง(จช.143/2564)	457,853.00	457,853.00		บจก.ฟ้าใส อิเลคทริก 457,853.00 บาท	บจก.ฟ้าใส อิเลคทริก 457,853.00 บาท		PO.3001946669 วันที่ 8 ตุลาคม 2564
46	จัดซื้อ DROPOUT FUSE CUTOOUT COVERS จำนวน 700 ชิ้น สำหรับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง(จช.146/2564)	494,340.00	494,340.00		บจก.เอสทีที อิเลคทริก 494,340.00 บาท	บจก.เอสทีที อิเลคทริก 494,340.00 บาท		PO.3001947248 วันที่ 11 ต.ค. 2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
47	จัดซื้อสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จช.148/2564)	105,930.00	105,930.00		หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 105,930.00 บาท	หจก.ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส 105,930.00 บาท		PO.3001947524 วันที่ 11 ต.ค. 2564
48	จัดซื้อ TR.50 KVA.,3P,22-0.416/0.24 KV.,DYN11,SC. จำนวน 4 เครื่อง(จช.147/2564)	415,545.20	415,545.20		บจก.อีซี่ บาร์เทอร์ 415,545.20 บาท	บจก.อีซี่ บาร์เทอร์ 415,545.20 บาท		PO.3001947600 วันที่ 11 ต.ค. 2564
49	จัดซื้อพัดดูดอากาศจำนวน 32 รายการ สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนฯ(จช.145/2564)	172,557.87	172,557.87		บจก.ทราฟฟาร์ท 172,557.87 บาท	บจก.ทราฟฟาร์ท 172,557.87 บาท		PO.30019479278 วันที่ 15 ต.ค. 2564
50	จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ สำหรับงานเปลี่ยนทดแทน(จช.144/2564)	139,757.52	139,757.52		บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ 139,757.52 บาท	บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ 139,757.52 บาท		PO.3001950129 วันที่ 18 ต.ค. 2564
51	จัดซื้อลูกกรอกแรงต่ำ แบบ ข(53-2) มอก.227 จำนวน 7,000 ลูก สำหรับงาน คพส.9.3(จช.149/2564)	461,566.00	461,566.00		บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ 461,566.00 บาท	บมจ.เอเชีย อินซูเลเตอร์ 461,566.00 บาท		PO.3001950132 วันที่ 18 ต.ค. 2564
52	จัดซื้อ L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. จำนวน 700 อัน สำหรับงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(จช.152/2564)	464,380.00	464,380.00		บจก.เอสทีที อิเลคทริก 464,380.00 บาท	บจก.เอสทีที อิเลคทริก 464,380.00 บาท		PO.3001952879 วันที่ 25 ต.ค. 2564
53	จัดซื้อแบบฟอร์มหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า และ กระดาษ THERMAL จำนวน 2 รายการ(จช.153/2564)	201,909.00	201,909.00		บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์ 201,909.00 บาท	บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์ 201,909.00 บาท		PO.3001954293 วันที่ 27 ต.ค. 2564

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
54	จัดซื้อวัสดุสำหรับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 11 รายการ(จข.155/2564)	489,525.00	489,525.00		บจก.เอสทีที อิเลคทริก 489,525.00 บาท	บจก.เอสทีที อิเลคทริก 489,525.00 บาท		PO.3001954295 วันที่ 27 ต.ค. 2564
55	จัดซื้อวัสดุสำหรับงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 รายการ(จข.156/2564)	469,216.40	469,216.40		บจก.เอสทีที อิเลคทริก 469,216.40 บาท	บจก.เอสทีที อิเลคทริก 469,216.40 บาท		PO.3001954737 วันที่ 27 ต.ค. 2564
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,326,756.97						