

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ซื้อเคทตอลและแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค covid-19	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวังกัทยา (คุณสมฤทธิ์ วราดิศัย) วงเงิน 5,300.00 บาท	ร้านวังกัทยา (คุณสมฤทธิ์ วราดิศัย) วงเงิน 5,300.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000690872 วันที่ 1/4/2563
2	ซื้ออุปกรณ์บำรุงรักษาหม้อแปลง	2,170.00	2,170.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจริญทรัพย์ ฮาร์ดแวร์ วงเงิน 2,170.00 บาท	ร้านเจริญทรัพย์ ฮาร์ดแวร์ วงเงิน 2,170.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000690881 วันที่ 1/4/2563
3	จ้างทำอิคิลิตติดโครงเหล็กกันจุดบริการลูกค้าป้องกันละอองฝอยน้ำลาย	38,500.00	38,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านว่านอิงค์เจ็ท (ลักขณา หงษ์วิชุดา) วงเงิน 38,500.00 บาท	ร้านว่านอิงค์เจ็ท (ลักขณา หงษ์วิชุดา) วงเงิน 38,500.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000704666 วันที่ 1/4/2563
4	จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์แสดงจุดประสงค์การให้บริการลูกค้าจุดต่างๆ ศูนย์ราชการสะดวก	24,590.00	24,590.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านว่านอิงค์เจ็ท (ลักขณา หงษ์วิชุดา) วงเงิน 24,590.00 บาท	ร้านว่านอิงค์เจ็ท (ลักขณา หงษ์วิชุดา) วงเงิน 24,590.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000704676 วันที่ 1/4/2563
5	จ้างทำป้ายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า	4,150.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านว่านอิงค์เจ็ท (ลักขณา หงษ์วิชุดา) วงเงิน 4,150.00 บาท	ร้านว่านอิงค์เจ็ท (ลักขณา หงษ์วิชุดา) วงเงิน 4,150.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000704669 วันที่ 1/4/2563
6	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ.	15,454.80	15,454.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 15,454.80 บาท	บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 15,454.80 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500331176 วันที่ 2/4/2563
7	ซื้อแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ covid-19	5,760.00	5,760.00	เฉพาะเจาะจง	นิกกี้ฟาร์มาสี (สิริธร จันทรจุฬาลักษณ์) วงเงิน 5,760.00 บาท	นิกกี้ฟาร์มาสี (สิริธร จันทรจุฬาลักษณ์) วงเงิน 5,760.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000690876 วันที่ 3/4/2563
8	ซื้อถังพ่นยาแบบสเปรย์หลัง (ชนิดแบตเตอรี่) covid-19	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	จิรวัดน์ เฟื่องไกรศรี วงเงิน 2,800.00 บาท	จิรวัดน์ เฟื่องไกรศรี วงเงิน 2,800.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000690873 วันที่ 3/4/2563
9	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำความสะอาดอาคารรถยนต์ กฟภ.	4,162.30	4,162.30	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเรืออุปกรณ์ (1986) วงเงิน 4,162.30 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำเรืออุปกรณ์ (1986) วงเงิน 4,162.30 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000691773 วันที่ 7/4/2563
10	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน ผข - 9382 นฐ	18,457.50	18,457.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี โอโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 18,457.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี โอโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 18,457.50 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3001686778 วันที่ 7/4/2563
11	ซื้อชุดป้องกันสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2,899.70	2,899.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อัลติเมท พลัส ชีพพลาย จำกัด วงเงิน 2,899.70 บาท	บริษัท อัลติเมท พลัส ชีพพลาย จำกัด วงเงิน 2,899.70 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000712223 วันที่ 8/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
12	ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อลาซารัส	4,258.60	4,258.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท จีทีออส จำกัด วงเงิน 4,258.60 บาท	บริษัท จีทีออส จำกัด วงเงิน 4,258.60 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000703612 วันที่ 8/4/2563
13	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)	2,550.00	2,550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกบทอดท่ามะกา วงเงิน 2,550.00 บาท	ร้านกบทอดท่ามะกา วงเงิน 2,550.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000723539 วันที่ 13/4/2563
14	จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 89-2131 นฐ	3,070.90	3,070.90	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี โอโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 3,070.90 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี โอโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 3,070.90 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3001689946 วันที่ 13/4/2563
15	จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 89-2131 นฐ	44,973.17	44,973.17	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี สาขาท่าเรือ วงเงิน 44,973.17 บาท	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี สาขาท่าเรือ วงเงิน 44,973.17 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3001691452 วันที่ 15/4/2563
16	จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด cctv อาคาร 1 ชั้น 1	16,991.60	16,991.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ห้าสิบสี่คิกซ์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 16,991.60 บาท	บริษัท ห้าสิบสี่คิกซ์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 16,991.60 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000748527 วันที่ 15/4/2563
17	จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประจำ ผปบ.	79,180.00	79,180.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 79,180.00 บาท	บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 79,180.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3001691378 วันที่ 15/4/2563
18	ซื้อกรอบรูปหลุยส์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10	4,050.00	4,050.00	เฉพาะเจาะจง	ท่าม่วงไอที แอนด์ อิงค์เจ็ท วงเงิน 4,050.00 บาท	ท่าม่วงไอที แอนด์ อิงค์เจ็ท วงเงิน 4,050.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000748626 วันที่ 15/4/2563
19	จัดซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว และแปรงขัดด้ามยาว	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววันวิสา รักษ์งาม วงเงิน 1,600.00 บาท	นางสาววันวิสา รักษ์งาม วงเงิน 1,600.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000736317 วันที่ 15/4/2563
20	จัดจ้างถ่ายเอกสาร และจัดทำรายงานใช้งานประจำแผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	779	779	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมนัสวี อยู่ญาติมาก วงเงิน 779.00 บาท	นางสาวมนัสวี อยู่ญาติมาก วงเงิน 779.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000749769 วันที่ 17/4/2563
21	จัดจ้างทำรายงานและถ่ายเอกสารแผนกบัญชีและประมวลผล	2,673.00	2,673.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมนัสวี อยู่ญาติมาก วงเงิน 2,673.00 บาท	นางสาวมนัสวี อยู่ญาติมาก วงเงิน 2,673.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000749993 วันที่ 17/4/2563
22	จัดจ้างทำรายงาน และถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์	1,030.00	1,030.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวมนัสวี อยู่ญาติมาก วงเงิน 1,030.00 บาท	นางสาวมนัสวี อยู่ญาติมาก วงเงิน 1,030.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000749925 วันที่ 17/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
23	จ้างทำประตูเหล็กตาข่ายบานพับ 1 ชุด	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายปราโมทย์ ยิ่งอนุรักษวงศ์ วงเงิน 12,000.00 บาท	นายปราโมทย์ ยิ่งอนุรักษวงศ์ วงเงิน 12,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000751058 วันที่ 17/4/2563
24	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (Krungthai Fleet Card)	14,901.10	14,901.10	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 14,901.10 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 14,901.10 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500379852 วันที่ 20/4/2563
25	ซื้อผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ	745	745	เฉพาะเจาะจง	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาท่าเรือ) วงเงิน 745.00 บาท	บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาท่าเรือ) วงเงิน 745.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000773572 วันที่ 20/4/2563
26	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (Krungthai Fleet Card)	31,100.10	31,100.10	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 31,100.10 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 31,100.10 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500379852 วันที่ 20/4/2563
27	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ. (Krungthai Fleet Card)	18,870.40	18,870.40	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 18,870.40 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 18,870.40 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500379852 วันที่ 20/4/2563
28	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้งานประจำแผนก ประจำเดือน เมษายน 2563	32,292.60	32,292.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 32,292.60 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 32,292.60 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500394776 วันที่ 23/4/2563
29	ตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่ายสาย F10 แยกดอนขมิ้น - สดระบบจำหน่าย	34,758.22	34,758.22	เฉพาะเจาะจง	นายณพนธ์ วอนเพียร วงเงิน 32,000.00 บาท	นายณพนธ์ วอนเพียร วงเงิน 32,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3001696388 วันที่ 23/4/2563
30	จ้างเหมาตัดต้นไม้สาย 115 เควี จุดแบ่งแดนเขตบ้านโป่ง - สดระบบ	35,843.03	35,843.03	เฉพาะเจาะจง	นางแสงอรุณ มงคล วงเงิน 33,000.00 บาท	นางแสงอรุณ มงคล วงเงิน 33,000.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3001696369 วันที่ 24/4/2563
31	ซื้อน้ำพุ่มขออนขนาดครึ่งนิ้ว	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำพุดตลาดสมบัติบุรีย์ วงเงิน 300.00 บาท	ร้านน้ำพุดตลาดสมบัติบุรีย์ วงเงิน 300.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000805652 วันที่ 27/4/2563
32	ซื้อถังขยะคัดแยกขยะ	1,596.00	1,596.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงิน 1,596.00 บาท	บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงิน 1,596.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000802233 วันที่ 28/4/2563
33	จ้างเหมาตัดต้นไม้สาย F11 บ้านโป่ง 2 - สดระบบจำหน่าย	5,819.82	5,819.82	เฉพาะเจาะจง	นายณพนธ์ วอนเพียร วงเงิน 5,400.00 บาท	นายณพนธ์ วอนเพียร วงเงิน 5,400.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3001697995 วันที่ 28/4/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
34	ชื่อน้ำดื่ม	660	660	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเพื่อสตรี วงเงิน 660.00 บาท	น้ำดื่มเพื่อสตรี วงเงิน 660.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000803614 วันที่ 28/4/2563
35	ซื้อแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ covid-19	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	ประภัสร์ฟาร์มา วงเงิน 4,160.00 บาท	ประภัสร์ฟาร์มา วงเงิน 4,160.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000690878 วันที่ 29/4/2563
36	ซื้อถุงขยะย่อยสลาย	294	294	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 294.00 บาท	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 294.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000805727 วันที่ 29/4/2563
37	ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermometer	10,379.00	10,379.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ฤกษ์มณี เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 10,379.00 บาท	บริษัท ฤกษ์มณี เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 10,379.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 5200061094 วันที่ 30/4/2563
38	จัดซื้อคอนสโตรพร้อมติดตั้ง เส้นทางเข้าอำเภอท่ามะกา - หมู่บ้านหลังอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	121,726.41	121,726.41	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ราคา 121,434.30 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ราคา 121,434.30 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด	ใบสั่งซื้อ 3001689968 วันที่ 13/4/2564
39	จัดซื้อคอนสโตรพร้อมติดตั้ง เส้นทางปากทางโรงพยาบาลมะการักษ์ - โรงพยาบาลมะการักษ์	124,847.60	124,847.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ราคา 124,548.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ราคา 124,548.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด	ใบสั่งซื้อ 3001689968 วันที่ 13/4/2564
40	จัดซื้อคอนสโตรพร้อมติดตั้ง เส้นทางสะพานท่ามะกา - ไฟแดงท่ามะกา	102,999.27	102,999.27	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ราคา 102,752.10 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไลน์ แอนด์ พลาสติก โปรดักท์ อินเทอร์เน็ต จำกัด ราคา 102,752.10 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด	ใบสั่งซื้อ 3001689993 วันที่ 13/4/2564
41	จ้างปรับปรุงย้ายแนวรางตำริมคลองชลประทาน ม.1 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี	172,923.75	172,923.75	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี. พาวเวอร์ อิเล็กทริก 171,200 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพี. พาวเวอร์ อิเล็กทริก 171,200 บาท	ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข	จ.ทพ.ก.(ปป.) 028/2563 ลว. 2 เม.ย. 2563
42	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้		-	คัดเลือก	-	-	-	-

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
43	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้		-	ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-market, e-bidding, สอบราคา)	-	-	-	-