

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                        | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | รายงานขอซื้อขงจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง 81 5703 นว.                  | 1,026.40                    | 1,026.40 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,026.40 บาท            | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,026.40 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บป) 4869/2562 วันที่                          |
| 2            | รายงานขอซื้อขงจ้างน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 6,364.00                    | 6,364.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,364.00 บาท            | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,364.00 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(บป.)- 4868/2562 วันที่                       |
| 3            | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนกบริการลูกค้า)                         | 2,509.15                    | 2,509.15 | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 2,509.15 บาท                    | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 2,509.15 บาท                    | 1                                | เลขที่ นว.(บค)0892ลว. วันที่ 15/10/2562                     |
| 4            | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-7396 นว.                         | 2,050.00                    | 2,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | อุแดงคาร์เซอร์วิส วงเงิน 2,050.00 บาท                      | อุแดงคาร์เซอร์วิส วงเงิน 2,050.00 บาท                      | 1                                | เลขที่ นว.(บค)4738 ลว. วันที่ 18/10/2562                    |
| 5            | จัดซื้อน้ำดื่ม                                                  | 350                         | 350      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นครสวรรค์อาโป จำกัด วงเงิน 350.00 บาท               | บริษัท นครสวรรค์อาโป จำกัด วงเงิน 350.00 บาท               | 1                                | เลขที่ นว.(บค)0893ลว. วันที่ 21/10/2562                     |
| 6            | จัดซื้อน้ำดื่ม                                                  | 350                         | 350      | เฉพาะเจาะจง      | บจก.นครสวรรค์อาโป วงเงิน 350.00 บาท                        | บจก.นครสวรรค์อาโป วงเงิน 350.00 บาท                        | 1                                | วันที่ 21/10/2562                                           |
| 7            | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ดีเซล หมายเลขทะเบียน 6กต7852 กทม. | 4,638.50                    | 4,636.50 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) วงเงิน 4,636.50 บาท                | บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) วงเงิน 4,636.50 บาท                | 1                                | เลขที่ นว.(บค)4882 ลว. วันที่ 29/10/2562                    |
| 8            | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ดีเซล หมายเลขทะเบียน กจ.7396 กทม. | 6,073.40                    | 6,073.40 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,073.40 บาท | บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,073.40 บาท | 1                                | เลขที่ นว.(บค)4881ลว. วันที่ 29/10/2562                     |
| 9            | รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2 ฌณ 9063 กทม.                     | 100,000.00                  | 2,751.80 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,751.80 บาท            | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,751.80 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4479/2562 วันที่ 3/10/2562             |
| 10           | รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 82-2142 นว.                        | 100,000.00                  | 9,359.80 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 9,359.80 บาท            | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 9,359.80 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4478/2562 วันที่ 3/10/2562             |
| 11           | รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ผก-8916 นว.                        | 100,000.00                  | 2,302.90 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,302.90 บาท            | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,302.90 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4482/2562 วันที่ 3/10/2562             |
| 12           | รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 2 ฌณ 9053 กทม.                     | 100,000.00                  | 3,681.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,681.00 บาท            | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,681.00 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4481/2562 วันที่ 3/10/2562             |
| 13           | รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 83-8416 นว.                        | 100,000.00                  | 2,951.50 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,951.50 บาท            | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,951.50 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4480/2562 วันที่ 3/10/2562             |
| 14           | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์สำนักงาน                            | 856                         | 856      | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 856.00 บาท                      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 856.00 บาท                      | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4632/2562 วันที่                       |
| 15           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                | 3,258.15                    | 3,258.15 | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 3,258.15 บาท                    | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 3,258.15 บาท                    | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4633/2562 วันที่                       |
| 16           | ซ่อมบำรุงยานพาหนะ เปลี่ยนถ่ายตาม วาระ ทะเบียน ผก.8916 นว.       | 1,490.00                    | 1,490.00 | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์คาร์แคร์ วงเงิน 1,490.00 บาท                      | นครสวรรค์คาร์แคร์ วงเงิน 1,490.00 บาท                      | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4702/2562 วันที่                       |
| 17           | เปลี่ยนถ่ายบำรุงรักษาตามวาระ ยานพาหนะ ทะเบียนรถยนต์ 83-8416     | 100,000.00                  | 5,889.28 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เสี่ยงไพศาล จำกัด วงเงิน 5,889.28 บาท               | บริษัท เสี่ยงไพศาล จำกัด วงเงิน 5,889.28 บาท               | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4755/2562 วันที่                       |
| 18           | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ ทะเบียน 82-2142 นว.               | 100,000.00                  | 4,150.00 | เฉพาะเจาะจง      | เอส.วี. ไดนาโม วงเงิน 4,150.00 บาท                         | เอส.วี. ไดนาโม วงเงิน 4,150.00 บาท                         | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)- 4822/2562 วันที่                       |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                            | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 19           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                                                           | 6,313.00                    | 6,313.00  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>6,313.00 บาท               | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>6,313.00 บาท               | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)-<br>4906/2562 วันที่                            |
| 20           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                    | 6,955.00                    | 6,955.00  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>6,955.00 บาท               | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>6,955.00 บาท               | 1                                | เลขที่ น.3.นว.(มด.)-<br>4901/2562 วันที่                            |
| 21           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 81-3313 นว.                                                     | 7,078.20                    | 7,078.20  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 7,078.20 บาท       | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 7,078.20 บาท       | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4425/2562<br>วันที่ 2/10/2562                       |
| 22           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 1ฅก 7554 กทม.                                                   | 15,842.10                   | 15,842.10 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 15,842.10 บาท      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 15,842.10 บาท      | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4462/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 23           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 82-4189 นว.                                                     | 8,754.40                    | 8,754.40  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 8,754.40 บาท       | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 8,754.40 บาท       | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4467/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 24           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 2ฅก 9068 กทม.                                                   | 5,347.80                    | 5,347.80  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 5,347.80 บาท       | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 5,347.80 บาท       | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4464/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 25           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 81-6451 นว.                                                     | 8,283.70                    | 8,283.70  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 8,283.70 บาท       | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 8,283.70 บาท       | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4466/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 26           | จัดจ้างน้ำมัน หมายเลขทะเบียน<br>84-0563 นครสวรรค์                                   | 7,954.00                    |           | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย วงเงิน<br>7,954.00 บาท                     | ธนาคารทหารไทย วงเงิน<br>7,954.00 บาท                     | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(ปบ.)-<br>4006/2562 วันที่ 3/10/2562                  |
| 27           | จัดซื้อ-จัดจ้าง น้ำมันรถหมายเลขทะเบียน<br>ผก.7391 นว.                               | 1,318.00                    | 1,318.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย วงเงิน<br>1,318.00 บาท                     | ธนาคารทหารไทย วงเงิน<br>1,318.00 บาท                     | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(ปบ.)-<br>4005/2562 ลว. 4 ก.ย. 62<br>วันที่ 3/10/2562 |
| 28           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 83-0564 นว.                                                     | 21,367.60                   | 21,367.60 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 21,367.60 บาท      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 21,367.60 บาท      | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4472/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 29           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 83-6894 นว.                                                     | 5,548.10                    | 5,548.10  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 5,548.10 บาท       | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 5,548.10 บาท       | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4471/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 30           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 1ฅก 7554 กทม.                                                   | 1,733.20                    | 1,733.20  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไฟศาลนครสวรรค์ จำกัด<br>วงเงิน 1,733.20 บาท       | บริษัท ไฟศาลนครสวรรค์ จำกัด<br>วงเงิน 1,733.20 บาท       | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4503/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 31           | จัดซื้อหิน ปูน ทราย งานปป.หน้าเบเวอร์รี<br>ฮิลล์ ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์       | 2,546.60                    | 2,546.60  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>2,380.00 บาท                | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>2,380.00 บาท                | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)139/2562<br>วันที่ 7/10/2562                         |
| 32           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผปบ.นว.                                                        | 3,482.85                    | 3,482.85  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>3,482.85 บาท               | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>3,482.85 บาท               | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4538/2562<br>วันที่ 7/10/2562                       |
| 33           | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                                                           | 5,794.05                    | 5,794.05  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>5,794.05 บาท               | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>5,794.05 บาท               | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4537/2562<br>วันที่ 7/10/2562                       |
| 34           | ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-3313                                                          | 9,255.50                    | 9,255.50  | เฉพาะเจาะจง      | หจก. นครสวรรค์ ทีซี เครน<br>วงเงิน 9,255.50 บาท          | หจก. นครสวรรค์ ทีซี เครน<br>วงเงิน 9,255.50 บาท          | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ.)-4523/2562<br>วันที่ 7/10/2562                       |
| 35           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายหม้อแปลง<br>บริเวณเนินยายพาด ม.4 ต.เก้าเลี้ยว จ.<br>นครสวรรค์ | 21,147.00                   | 21,147.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร<br>2014 วงเงิน 12,358.50 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร<br>2014 วงเงิน 12,358.50 บาท | 1                                | เลขที่ นว(ปบ)จ110/62 วันที่<br>8/10/2562                            |
| 36           | จัดซื้อโซลียยนต์                                                                    | 15,000.00                   | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไทยสมมูรณ์ (1984)<br>จำกัด วงเงิน 15,000.00 บาท   | บริษัท ไทยสมมูรณ์ (1984)<br>จำกัด วงเงิน 15,000.00 บาท   | 1                                | เลขที่ นว.(ปบ)-4565/2562<br>วันที่ 8/10/2562                        |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง       | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 37           | ซ่อมรถยนต์ 82-4189 นว.                                                               | 30,281.00                   | 30,281.00 | เฉพาะเจาะจง      | อูมานิดนาแสง วงเงิน 28,300.00 บาท                        | อูมานิดนาแสง วงเงิน 28,300.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ นว.(ปป)-4608/2562<br>วันที่ 9/10/2562                        |
| 38           | จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นยนต์ ผปบ.นว.                                                    | 585.2                       | 585.2     | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 585.20 บาท                        | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 585.20 บาท                        | 1                                | เลขที่ นว.(ปป)-4742/2562<br>วันที่ 21/10/2562                       |
| 39           | จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นยนต์ ผปบ.นว.                                                    | 584.2                       | 584.2     | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 584.20 บาท                        | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 584.20 บาท                        | 1                                | เลขที่ นว.(ปป)-4744/2562<br>วันที่ 21/10/2562                       |
| 40           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง                                                                | 5,735.20                    | 5,735.20  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 5,360.00 บาท                  | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน 5,360.00 บาท                  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(ปป.)<br>150/2562 ลว.24 ต.ค.2562<br>วันที่ 25/10/2562 |
| 41           | ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-8453 (ซ่อมเบรคและคลัช)                                   | 16,082.10                   | 16,082.10 | เฉพาะเจาะจง      | อูมานิดนาแสง (อู่ช่างเจียม) วงเงิน 15,030.00 บาท         | อูมานิดนาแสง (อู่ช่างเจียม) วงเงิน 15,030.00 บาท         | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(ปป.)<br>4745/256 ลว.21 ต.ค.2562<br>วันที่ 25/10/2562 |
| 42           | เปลี่ยนหม้อเบตตรยนต์ 81-3313 นว.                                                     | 8,346.00                    | 8,346.00  | เฉพาะเจาะจง      | เอส.ร. ไดนาโม วงเงิน 7,800.00 บาท                        | เอส.ร. ไดนาโม วงเงิน 7,800.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ นว.(ปป.)-4871/2562<br>วันที่ 28/10/2562                      |
| 43           | จัดซื้อน้ำมันรถยนต์ 83-3313 นว.                                                      | 6,758.90                    | 6,758.90  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,758.90 บาท          | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 6,758.90 บาท          | 1                                | เลขที่ นว.(ปป.)-4876/2562<br>วันที่ 28/10/2562                      |
| 44           | ซ่อมรถยนต์ 83-7739                                                                   | 2,140.00                    | 2,140.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุเสียนตันนครสวรรค์ จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท | บริษัท อีซูซุเสียนตันนครสวรรค์ จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท | 1                                | เลขที่ นว.(ปป.)-4874/2562<br>วันที่ 29/10/2562                      |
| 45           | ค่าน้ำมัน83-8417นว.                                                                  | 4,423.20                    | 4,423.20  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 4,423.20 บาท                      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 4,423.20 บาท                      | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-396/62<br>วันที่ 1/10/2562                      |
| 46           | ค่าน้ำมัน83-8417นว.                                                                  | 4,423.20                    | 4,423.20  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 4,423.20 บาท                      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 4,423.20 บาท                      | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-396/62<br>วันที่ 1/10/2562                      |
| 47           | ค่าน้ำมัน 84.0397 นว.                                                                | 7,286.20                    | 7,286.20  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 7,286.20 บาท                      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 7,286.20 บาท                      | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-<br>4972/62 วันที่ 2/10/2562                    |
| 48           | งานขยายเขต นายสุกฤษณ์ อุดตระพะยอม ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. นครสวรรค์                | 44,256.00                   | 44,256.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 43,121.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 43,121.00 บาท    | 1                                | เลขที่ นว(กส)จ130/62 วันที่<br>2/10/2562                            |
| 49           | งานขยายเขต นายสุกฤษณ์ อุดตระพะยอม ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. นครสวรรค์                | 44,256.00                   | 44,256.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 43,121.00 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 43,121.00 บาท    | 1                                | เลขที่ นว(กส)จ130/62 วันที่<br>2/10/2562                            |
| 50           | เทโคน โรงน้ำตาลเก่าเลี้ยว-ม.เจ้าพระยา (จุดที่3)                                      | 51,327.90                   | 51,327.90 | เฉพาะเจาะจง      | สายธารคอนกรีต วงเงิน 47,970.00 บาท                       | สายธารคอนกรีต วงเงิน 47,970.00 บาท                       | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-4449/2562<br>ลว. 2 ต.ค. 62 วันที่<br>2/10/2562      |
| 51           | งานขยายเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ภายในบึงบอระเพ็ด) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | 50,273.95                   | 50,273.95 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 49,687.59 บาท    | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 49,687.59 บาท    | 1                                | เลขที่ นว(กส)จ131/62 วันที่<br>4/10/2562                            |
| 52           | งานขยายเขต หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 อ.เมือง จ.นครสวรรค์                        | 8,668.27                    | 8,668.27  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 8,560.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองเต็มธาร 2014 วงเงิน 8,560.00 บาท     | 1                                | เลขที่ นว(กส)จ128/62 วันที่<br>4/10/2562                            |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                           | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 53           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 81-5702.นว.    | 4,672.80                    | 4,672.80  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 4,672.80 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 4,672.80 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4617/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 54           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 6 กด-7862 กทม. | 5,192.50                    | 5,192.50  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 5,192.50 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 5,192.50 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4610/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 55           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน สข-6894 กทม.   | 3,830.20                    | 3,830.20  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 3,830.20 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 3,830.20 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4614/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 56           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 6 กญ-7851 กทม. | 3,406.90                    | 3,406.90  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 3,406.90 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 3,406.90 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4611/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 57           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 7 กฟ-7928 กทม. | 6,796.20                    | 6,796.20  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 6,796.20 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 6,796.20 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4609/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 58           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 81-6768 นว.    | 2,933.50                    | 2,933.50  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 2,933.50 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 2,933.50 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4615/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 59           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 83-4416.นว.    | 38,947.30                   | 38,947.30 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 38,947.30 บาท | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 38,947.30 บาท | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4616/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 60           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 2 ณณ-9074 กทม. | 4,913.90                    | 4,913.90  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 4,913.90 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 4,913.90 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4012/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 61           | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิง ทะเบียน 6 กด-7862 กทม. | 5,192.50                    | 5,192.50  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 5,192.50 บาท  | ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) TMB วงเงิน 5,192.50 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-4610/2562 วันที่ 9/10/2562              |
| 62           | เทโคนเสา ขข.นางทุมมา คงอ่ำ                         | 2,520.00                    | 1,890.00  | เฉพาะเจาะจง      | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 1,890.00 บาท                   | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 1,890.00 บาท                   | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-379/2562 ลว. 16 ต.ค. 62 วันที่ 16/10/2562   |
| 63           | เทโคนเสา ขข.อบต.นครสวรรค์คก                        | 2,520.00                    | 1,890.00  | เฉพาะเจาะจง      | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 1,890.00 บาท                   | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 1,890.00 บาท                   | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-378/2562 ลว. 27 ส.ค. 62 วันที่ 16/10/2562   |
| 64           | พาดสายเมนขายคา ขข.น.ส.ยมลพร ไพรสิงห์               | 120                         | 100       | เฉพาะเจาะจง      | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 100.00 บาท                     | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 100.00 บาท                     | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-377/2562 ลว. 16 ต.ค. 62 วันที่ 16/10/2562   |
| 65           | เทโคนเสา ขข.คุณพาสข อินสมบัติ                      | 2,520.00                    | 1,890.00  | เฉพาะเจาะจง      | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 1,890.00 บาท                   | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 1,890.00 บาท                   | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-380/2562 ลว. 16 ต.ค. 62 วันที่ 16/10/2562   |
| 66           | เทโคนเสา ขข.วัดวรนาถบรรพต                          | 2,520.00                    | 945       | เฉพาะเจาะจง      | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 945.00 บาท                     | พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 945.00 บาท                     | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-376/2562 ลว. 16 ต.ค. 62 วันที่ 16/10/2562   |
| 67           | เทโคนเสานายพชร ศิริขุดวงศ์                         | 3,424.00                    | 3,424.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 3,200.00 บาท               | ร้านพี.ดี.คอนกรีต วงเงิน 3,200.00 บาท               | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-386/62 วันที่ 17/10/2562                |
| 68           | ซ่อมรถยนต์ทะเบียน (81-5702 นว.)                    | 6,141.00                    | 6,141.00  | เฉพาะเจาะจง      | รหจก.ที.ซี.เคเรน วงเงิน 6,141.00 บาท                | รหจก.ที.ซี.เคเรน วงเงิน 6,141.00 บาท                | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กส.)-374/62 วันที่ 19/10/2562                |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                            | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 69           | จัดซื้อหิน ปูน ทรายงานข.บริษัท ปตท.<br>น้ำมันและค่าปลีก (บ่อนไก่) ต.ปากน้ำโพ<br>อ.เมือง จ.นครสวรรค์ | 1,631.75                    | 1,631.75  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>1,525.00 บาท        | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>1,525.00 บาท          | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)388/2562<br>วันที่ 24/10/2562                      |
| 70           | จัดซื้อหิน ปูน ทราย งานข.นายจตุพร<br>วณิทยธนาคม 6678 ม.1 ต.หนองเต่า อ.<br>เก้าเหลียว จ.นครสวรรค์    | 1,631.75                    | 1,631.75  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>1,525.00 บาท        | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>1,525.00 บาท          | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)387/2562<br>วันที่ 24/10/2562                      |
| 71           | จัดซื้อหิน ปูน ทราย งานข.บริษัท<br>น้ำมันและค่าปลีก (บ่อนไก่) ต.ปากน้ำโพ<br>อ.เมือง จ.นครสวรรค์     | 4,895.25                    | 4,895.25  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>4,575.00 บาท        | ร้าน พี.ดี.คอนกรีต วงเงิน<br>4,575.00 บาท          | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)389/2562<br>วันที่ 25/10/2562                      |
| 72           | ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 81-3312<br>นครสวรรค์                                                         | 2,544.10                    | 2,544.10  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย วงเงิน<br>2,544.10 บาท             | ธนาคารทหารไทย วงเงิน<br>2,544.10 บาท               | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-4902/2562<br>ลว.30 ต.ค. 2562 วันที่<br>29/10/2562 |
| 73           | ค่าน้ำดื่ม ผกส.เดือน ต.ค.                                                                           | 525                         | 525       | เฉพาะเจาะจง      | บ.นครสวรรค์อาโป วงเงิน<br>525.00 บาท             | บ.นครสวรรค์อาโป วงเงิน<br>525.00 บาท               | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-408/2562<br>ลว. 29 ต.ค. 62 วันที่<br>29/10/2562   |
| 74           | ค่าวัสดุสำนักงาน (ทรายาง)                                                                           | 770.4                       | 770.4     | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>770.40 บาท         | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>770.40 บาท           | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-410/2562<br>ลว. 29 ต.ค. 62 วันที่<br>29/10/2562   |
| 75           | ทำสีปะผุรถยนต์ทะเบียน 81-6768 นว.                                                                   | 73,830.00                   | 73,830.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางริณา สามัคคี วงเงิน<br>69,000.00 บาท          | นางริณา สามัคคี วงเงิน<br>69,000.00 บาท            | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)391/2562<br>วันที่ 29/10/2562                      |
| 76           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผกส. เดือน ต.ค. 62                                                                 | 4,504.70                    | 4,504.70  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>4,504.70 บาท       | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>4,504.70 บาท         | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-409/2562<br>ลว. 29 ต.ค. 62 วันที่<br>29/10/2562   |
| 77           | ดีเส้นจราจร บริเวณที่จอดรถอาคาร<br>สำนักงาน กฟจ.นครสวรรค์                                           | 22,001.34                   | 2,201.34  | เฉพาะเจาะจง      | ส.พานิช วงเงิน 22,001.34 บาท                     | ส.พานิช วงเงิน 22,001.34 บาท                       | 1                                | เลขที่ นว.(กส.)-406/2562<br>ลว. 31 ต.ค. 62 วันที่<br>31/10/2562   |
| 78           |                                                                                                     | 3,759.30                    | 3,759.30  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธิน วงเงิน 3,759.30 บาท                    | หจก.โยธิน วงเงิน 3,759.30 บาท                      | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4470/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 79           | ค่าน้ำมัน                                                                                           | 4,320.30                    |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน<br>4,320.30 บาท           | หจก.โยธินบริการ วงเงิน<br>4,320.30 บาท             | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4496/2562<br>วันที่ 3/10/2562                       |
| 80           |                                                                                                     | 460.1                       |           | เฉพาะเจาะจง      | Dj group print&desing วงเงิน<br>430.00 บาท       | Dj group print&desing วงเงิน<br>430.00 บาท         | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4531/2562<br>วันที่ 7/10/2562                       |
| 81           | พรมปูพื้น                                                                                           | 5,350.00                    |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนุกง พีริซี นครสวรรค์ วงเงิน<br>5,000.00 บาท | ร้านนุกง พีริซี นครสวรรค์ วงเงิน<br>5,000.00 บาท   | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4535/2562<br>วันที่ 7/10/2562                       |
| 82           | ค่านั่งสือพิมพ์                                                                                     | 561.75                      | 561.75    | เฉพาะเจาะจง      | ห้างศรีสมพงษ์ วงเงิน 525.00<br>บาท               | ห้างศรีสมพงษ์ วงเงิน 525.00<br>บาท                 | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4714/2562<br>วันที่ 17/10/2562                      |
| 83           | ค่าประชาสัมพันธ์อื่นๆ                                                                               | 1,284.00                    | 1,284.00  | เฉพาะเจาะจง      | มัตอาร์ต วงเงิน 1,200.00 บาท                     | มัตอาร์ต วงเงิน 1,200.00 บาท                       | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4715/2562<br>วันที่ 17/10/2562                      |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 84           | ค่าวัสดุอุปกรณ์                                                                    | 8,666.86                    | 8,666.86  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>8,098.00 บาท                          | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>8,098.00 บาท                          | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4713/2562<br>วันที่ 17/10/2562                |
| 85           | ค่าพวงมาลา                                                                         | 1,605.00                    |           | เฉพาะเจาะจง      | นพวรรณ ศรีบุญยงค์ วงเงิน<br>1,500.00 บาท                            | นพวรรณ ศรีบุญยงค์ วงเงิน<br>1,500.00 บาท                            | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4788/2562<br>วันที่ 22/10/2562                |
| 86           | ค่าซ่อมห้าเหลี่ยมพองลม                                                             | 25,466.00                   |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ็มเค บอลลูน(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 23,800.00 บาท            | หจก.เอ็มเค บอลลูน(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 23,800.00 บาท            | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4790/2562<br>วันที่ 22/10/2562                |
| 87           | ค่ากระเช้าหลอด Led ของที่ระลึก                                                     | 32,100.00                   |           | เฉพาะเจาะจง      | เอมมีกา สายแก้ว วงเงิน<br>30,000.00 บาท                             | เอมมีกา สายแก้ว วงเงิน<br>30,000.00 บาท                             | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4789/2562<br>วันที่ 22/10/2562                |
| 88           | ค่ากรอบรูปหลยส์                                                                    | 6,420.00                    |           | เฉพาะเจาะจง      | เอส อาร์.กรอบรูป วงเงิน<br>6,000.00 บาท                             | เอส อาร์.กรอบรูป วงเงิน<br>6,000.00 บาท                             | 1                                | เลขที่ น.3(วด)4880/2562<br>วันที่ 29/10/2562                |
| 89           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผบป.กฟล.นครสวรรค์                                                 | 47,187.00                   | 47,187.00 | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>47,187.00 บาท                         | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>47,187.00 บาท                         | 1                                | เลขที่ ที่ น.3(บป)-049/2562<br>วันที่ 3/10/2562             |
| 90           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผบป.กฟล.นครสวรรค์                                                 | 47,187.00                   | 47,187.00 | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>47,187.00 บาท                         | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>47,187.00 บาท                         | 1                                | เลขที่ ที่ น.3(บป)-049/2562<br>วันที่ 3/10/2562             |
| 91           | ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ Pea<br>Shop สาขาแฟร์แลนด์                         | 36,559.40                   | 36,559.40 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ธนวัฒน์ กรุป จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>36,559.40 บาท | บริษัท ธนวัฒน์ กรุป จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>36,559.40 บาท | 1                                | เลขที่ ที่ น.3(บป)-052/2562<br>วันที่ 4/10/2562             |
| 92           | ค่าตรายาง(วัสดุสำนักงาน)                                                           | 1,926.00                    | 1,926.00  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>1,926.00 บาท                          | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>1,926.00 บาท                          | 1                                | เลขที่ ที่ น.3(บป)-051/2562<br>วันที่ 15/10/2562            |
| 93           | ค่าเบ็ดเตล็ดสำนักงาน ผบป.กฟล.<br>นครสวรรค์                                         | 2,568.00                    | 2,568.00  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>2,568.00 บาท                          | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>2,568.00 บาท                          | 1                                | เลขที่ ที่ น.3(บป)-053/2562<br>วันที่ 24/10/2562            |
| 94           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผบป.กฟล.นครสวรรค์                                                 | 8,599.59                    | 8,599.59  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>8,599.59 บาท                          | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>8,599.59 บาท                          | 1                                | เลขที่ ที่ น.3(บป)-054/2562<br>วันที่ 24/10/2562            |
| 95           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนกคลังพัสดุ<br>ประจำเดือน ตุลาคม 2562                       | 25,647.90                   | 25,647.90 | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>25,647.90 บาท                         | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>25,647.90 บาท                         | 1                                | เลขที่ นว.(คพ.)-4792/2562<br>วันที่ 22/10/2562              |
| 96           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ต.ค.<br>2562 ผคพ.กฟล.นว.<br>ทะเบียน กบ-9105 นว. | 2,258.50                    | 2,258.50  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธิน บริการ วงเงิน<br>2,258.50 บาท                             | หจก.โยธิน บริการ วงเงิน<br>2,258.50 บาท                             | 1                                | เลขที่ นว.(คพ.)-4889/2562<br>วันที่ 29/10/2562              |
| 97           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ต.ค.<br>2562 ผคพ.กฟล.นว.<br>ทะเบียน 82-8926 นว. | 15,268.00                   | 15,268.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธิน บริการ วงเงิน<br>15,268.00 บาท                            | หจก.โยธิน บริการ วงเงิน<br>15,268.00 บาท                            | 1                                | เลขที่ นว.(คพ.)-4890/2562<br>วันที่ 29/10/2562              |
| 98           | จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนเดือนกันยายน<br>2562                                          | 6,500.00                    | 6,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายชม บุญศรี วงเงิน 6,500.00<br>บาท                                 | นายชม บุญศรี วงเงิน 6,500.00<br>บาท                                 | 1                                | เลขที่ น.3นว(บห)<br>4423/2562 วันที่ 1/10/2562              |
| 99           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กฟล.นครสวรรค์                                              | 98,532.84                   | 98,532.84 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 98,532.84 บาท              | หจก.โยธินบริการ(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 98,532.84 บาท              | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(บห).-<br>4430/2562 วันที่ 2/10/2562          |
| 100          | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กฟล.นครสวรรค์                                              | 31,598.60                   | 31,598.60 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 31,598.60 บาท              | หจก.โยธินบริการ(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 31,598.60 บาท              | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(บห).-<br>4429/2562 วันที่ 2/10/2562          |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 101          | คาร์ลปรับอากาศ ชั้นเดียว เดินทางจาก<br>กรุงเทพถึงอุทัยธานี-นครสวรรค์ กลับ<br>กรุงเทพ | 38,520.00                   | 38,520.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ทรัพย์เจริญแตรเวล(2007)<br>ราคาที่เสนอ36,000 วงเงิน<br>36,000.00 บาท  | บจก.ทรัพย์เจริญแตรเวล(2007)<br>ราคาที่เสนอ36,000 วงเงิน<br>36,000.00 บาท  | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)<br>4442/2562 วันที่ 2/10/2562             |
| 102          | จัดซื้อกระดาษชำระ                                                                    | 4,000.00                    | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอ็มทีอุปกรณ์การแพทย์<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                       | บริษัท เอ็มทีอุปกรณ์การแพทย์<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                       | 1                                | เลขที่ น.3นว(บห)<br>4424/2562 วันที่ 2/10/2562              |
| 103          | จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน เดือน<br>กันยายน 2562                                    | 2,425.00                    | 2,425.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นครสวรรค์อาโป จำกัด<br>วงเงิน 2,425.00 บาท                         | บริษัท นครสวรรค์อาโป จำกัด<br>วงเงิน 2,425.00 บาท                         | 1                                | เลขที่ น.3นว(บห)<br>4525/2562 วันที่ 7/10/2562              |
| 104          | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ทรายยาง                                                         | 3,659.40                    | 3,659.40  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>3,659.40 บาท                            | ร้านนครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>3,659.40 บาท                            | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)<br>4660/2562 วันที่                       |
| 105          | ค่ากระเช้า 2 กระเช้า                                                                 | 2,140.00                    | 2,140.00  | เฉพาะเจาะจง      | 1.รณพีเศษ ราคา 2,000 บาท<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                           | 1.รณพีเศษ ราคา 2,000 บาท<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                           | 1                                | เลขที่ น.3นว.(วด)001/2562<br>วันที่ 11/10/2562              |
| 106          | ค่าเบ็ดเตล็ดสำนักงาน จำนวน 14 รายการ                                                 | 7,297.40                    | 7,297.40  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ ราคา<br>7297.40 วงเงิน 7,297.40 บาท               | ร้านนครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ ราคา<br>7297.40 วงเงิน 7,297.40 บาท               | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)<br>4661/2562 วันที่                       |
| 107          | วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เงิน<br>2,289.80                                       | 2,289.20                    | 2,289.80  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>2,289.20 บาท                                | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ วงเงิน<br>2,289.20 บาท                                | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)4657/62<br>วันที่ 11/10/2562               |
| 108          | วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ จำนวน<br>เงิน 3,017.40                                 | 3,017.40                    | 3,017.40  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ ราคา<br>3,017.40 วงเงิน 3,017.40 บาท                  | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ ราคา<br>3,017.40 วงเงิน 3,017.40 บาท                  | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)4658/62<br>วันที่ 11/10/2562               |
| 109          | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 6,152.50                                                        | 6,152.50                    | 6,152.50  | เฉพาะเจาะจง      | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ ราคา<br>6,152.50 วงเงิน 6,152.50 บาท                  | นครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์ ราคา<br>6,152.50 วงเงิน 6,152.50 บาท                  | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)4659/62<br>วันที่ 11/10/2562               |
| 110          | จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ                                                                   | 55,212.00                   | 55,212.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.ร้านรินทร์ (สำนักงานใหญ่)<br>ราคาที่เสนอ 51,600 วงเงิน<br>51,600.00 บาท | 1.ร้านรินทร์ (สำนักงานใหญ่)<br>ราคาที่เสนอ 51,600 วงเงิน<br>51,600.00 บาท | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)4684/62<br>วันที่ 16/10/2562               |
| 111          | ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ<br>35,417                                            | 35,417.00                   | 35,417.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.ร้านนครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์<br>ราคา35,417 วงเงิน 35,417.00<br>บาท           | 1.ร้านนครสวรรค์ศึกษาภัณฑ์<br>ราคา35,417 วงเงิน 35,417.00<br>บาท           | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)<br>4692/2562 วันที่<br>16/10/2562         |
| 112          | จัดสวนด้านขวาและด้านซ้าย<br>สำนักงานภฟง.นครสวรรค์                                    | 43,870.00                   | 43,870.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.นายจตุพงศ์ ทองอ่อน วงเงิน<br>35,000.00 บาท                              | 1.นายจตุพงศ์ ทองอ่อน วงเงิน<br>35,000.00 บาท                              | 1                                | เลขที่ น.3นว.(บห)<br>4720/2562 วันที่                       |
| 113          | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์<br>ทะเบียน กต 1973 นว.                             | 3,718.30                    | 3,718.30  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน)TMB วงเงิน 3,718.30<br>บาท                  | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน)TMB วงเงิน 3,718.30<br>บาท                  | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(บห)<br>4709/2562 วันที่<br>16/10/2562        |
| 114          | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์<br>ทะเบียน ผก 6301 นว.                             | 2,688.40                    | 2,688.40  | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) TMB วงเงิน 2,688.40<br>บาท                 | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) TMB วงเงิน 2,688.40<br>บาท                 | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(บห)<br>4710/2562 วันที่<br>16/10/2562        |
| 115          | ขอซื้อขง้างน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์<br>ทะเบียน 83-4390 นว.                             | 10,931.60                   | 10,931.60 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) TMB วงเงิน<br>10,931.60 บาท                | ธนาคารทหารไทย จำกัด<br>(มหาชน) TMB วงเงิน<br>10,931.60 บาท                | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(บห)<br>4711/2562 วันที่<br>16/10/2562        |
| 116          | จ้างช่างซ่อมแซมระบบปรับอากาศ<br>ภายในรถยนต์                                          | 30,864.15                   | 30,864.15 | เฉพาะเจาะจง      | ฟอร์ด นครสวรรค์ (2002) วงเงิน<br>30,864.15 บาท                            | ฟอร์ด นครสวรรค์ (2002) วงเงิน<br>30,864.15 บาท                            | 1                                | เลขที่ น.3 นว.(กพร.)<br>454/2562 วันที่ 21/10/2562          |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์  
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                       | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา<br>ที่เสนอ                                                                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อ<br>หรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 117          | ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ ฯ                          | 11,660.00                   | 11,660.00  | เฉพาะเจาะจง      | อุโหมหัดง วงเงิน 11,660.00 บาท                                                                                         | อุโหมหัดง วงเงิน 11,660.00 บาท                                         | 1                                | เลขที่ น.3 จข (กลว) 37 / 2562 วันที่ 7/10/2562              |
| 118          | ค่าตัดหญ้าสำนักงานฯ                            | 8,000.00                    | 8,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายพรชัย แก่นสี วงเงิน 8,000.00 บาท                                                                                    | นายพรชัย แก่นสี วงเงิน 8,000.00 บาท                                    | 1                                | เลขที่ น.3 จข (กลว) 38 / 2562 วันที่ 8/10/2562              |
| 119          | ค่าเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง ทะเบียน 81-5893 นว | 3,800.00                    | 3,800.00   | เฉพาะเจาะจง      | อุโหมหัดง วงเงิน 3,800.00 บาท                                                                                          | อุโหมหัดง วงเงิน 3,800.00 บาท                                          | 1                                | เลขที่ น.3 จข (กลว) 39 / 2562 วันที่ 16/10/2562             |
| 120          | จัดซื้อสายหุ้ม50 ต.มม.                         | 496,480.00                  | 496,480.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ราคา496,480.-บาท                                                             | 1.บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ราคา496,480.-บาท             | 1.สเปค<br>มาตรฐาน<br>กฟภ.        | มท.5307.32/นว.(บท)1307                                      |
| 121          | จัดซื้อสายเคเบิล 50 ต.มม. ราคา 457,425         | 457,425.00                  | 457,425.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.บริษัทธนัตพร การค้า จำกัด ราคา 457,425 บาท                                                                           | 1.บริษัทธนัตพร การค้า จำกัด ราคา 457,425 บาท                           | 1.สเปค<br>มาตรฐาน<br>กฟภ.        | มท.5307.32/นว.(บท)1305                                      |
| 123          | จัดซื้อสาย 95 ต.มม.                            | 445,120.00                  | 445,120.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เท รดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคา 445,120 บาท                                                 | 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เท รดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคา 445,120 บาท | สเปค<br>มาตรฐาน<br>กฟภ.          | มท.5307.32/นว.(บท)1036                                      |
| 124          | จัดซื้ออุปกรณ์ 13 รายการ                       | 365,833.00                  | 365,833.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1.บริษัทดีแอล6 เอ็นจิเนียริง จำกัด ราคาที่เสนอ 361,125 บาท<br>2.บริษัทประวิทย์ อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 430,140 บาท | 1.บริษัทดีแอล6 เอ็นจิเนียริง จำกัด ราคาที่เสนอ 361,125 บาท             | 1.ราคา<br>ต่ำสุด                 | มท.5307.32/นว.(บท)1273                                      |