

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                    | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                        | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | จัดซื้อหลอดไฟLED หน้าสำนักงาน                                                                               | 5,992.00                        | 5,992.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน เมฆาวิทย์ วงเงิน<br>5,600.00 บาท                                                 | ร้าน เมฆาวิทย์ วงเงิน<br>5,600.00 บาท                                                 | ราคาถูกต้องตาม<br>มาตรฐานกฟผ.                       | เลขที่ ลยว.(จป.)<br>020/2564 วันที่<br>15/12/2564           |
| 2            | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน<br>ผข-344 นว.                                                              | 1,203.75                        | 1,203.75  | เฉพาะเจาะจง          | พิการาจ วงเงิน 1,203.75<br>บาท                                                        | พิการาจ วงเงิน 1,203.75<br>บาท                                                        | ราคาต่ำสุดและ<br>เงื่อนไขถูกต้อง<br>ตามที่กฟผ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(มด.)<br>280/2564 วันที่<br>1/12/2564        |
| 3            | อุปกรณ์สำนักงาน                                                                                             | 2,316.00                        | 2,316.00  | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยา<br>ภักธนครสวรรค์ วงเงิน<br>2,316.00 บาท                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยา<br>ภักธนครสวรรค์ วงเงิน<br>2,316.00 บาท                       | ราคาต่ำสุดและ<br>เงื่อนไขถูกต้อง<br>ตามที่กฟผ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(มด.)<br>290/2564 วันที่<br>20/12/2564       |
| 4            | ตรายางหมึกในตัว                                                                                             | 192.60                          | 192.60    | เฉพาะเจาะจง          | พีเอสโก้ปปี้แอนด์<br>คอมพิวเตอร์ วงเงิน 180.00<br>บาท                                 | พีเอสโก้ปปี้แอนด์<br>คอมพิวเตอร์ วงเงิน 180.00<br>บาท                                 | ราคาต่ำสุดและ<br>เงื่อนไขถูกต้อง<br>ตามที่กฟผ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(มด.)<br>281/2564 วันที่<br>20/12/2564       |
| 5            | จ้างทำความสะอาดศูนย์ปฏิบัติการ<br>ระบบไฟฟ้าลาดยาว กฟอ.ลาดยาว<br>จำนวน 1 รายการ                              | 1,605.00                        | 1,605.00  | เฉพาะเจาะจง          | นางจรรยา ตั้งดี วงเงิน<br>1,500.00 บาท                                                | นางจรรยา ตั้งดี วงเงิน<br>1,500.00 บาท                                                | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟผ.กำหนด      | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>320/2564 วันที่<br>7/12/2564       |
| 6            | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ผปบ.ลยว.<br>หมึกพิมพ์ SAMSUNG<br>ML-4510/307L และ DRUM<br>SAMSUNG DR-307R จำนวน 2   | 22,800.00                       | 22,800.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 22,800.00 บาท | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 22,800.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟผ.กำหนด      | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>329/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 7            | จัดซื้อซองขาวพับสี่ไม่มีครุฑ ผปบ.ก<br>ฟอ.ลยว. จำนวน 1 รายการ                                                | 3,750.00                        | 3,750.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 3,750.00 บาท                                        | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 3,750.00 บาท                                        | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟผ.กำหนด      | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>340/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 8            | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ผปบ.ลยว.<br>หมึกพิมพ์ LEXMARK MS-521dn<br>และ DRUM LEXMARK DR-521<br>จำนวน 2 รายการ | 17,100.00                       | 17,100.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 17,100.00 บาท | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 17,100.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟผ.กำหนด      | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>331/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 9            | จัดซื้อกระดาษ ผปบ.กฟอ.ลยว.<br>จำนวน 1 รายการ                                                                | 2,700.00                        | 2,700.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 2,700.00 บาท                                        | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 2,700.00 บาท                                        | เอกสารถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟผ. กำหนด        | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>339/2564 วันที่<br>16/12/2564      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                   | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10           | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ผปบ.ลยว.<br>หมึกพิมพ์ BROTHER<br>MFC-8880/TN-3290 และ DRUM<br>BROTHER DR-3215 จำนวน 2<br>รายการ | 9,300.00                        | 9,300.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>330/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 11           | ซื้อแอลกอฮอล์ ผปบ.หฟอ.ลยว.<br>จำนวน 1 รายการ                                                                            | 2,280.00                        | 2,280.00  | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>2,280.00 บาท                                             | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>2,280.00 บาท                                             | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>351/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 12           | ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า - ไฟส่องสว่าง<br>คลังซ่อมหม้อแปลง ผปบ.กฟอ.<br>ลาดยาว จำนวน 16 รายการ                                   | 4,884.55                        | 4,884.55  | เฉพาะเจาะจง          | เมษาริทย วงเงิน 4,565.00<br>บาท                                                      | เมษาริทย วงเงิน 4,565.00<br>บาท                                                      | เอกสารถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ. กำหนด   | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>336/2564 วันที่<br>17/12/2564      |
| 13           | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Brother<br>ผปบ.กฟอ.ลาดยาว จำนวน 1 รายการ                                                           | 3,200.00                        | 3,200.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำกัด<br>วงเงิน 3,200.00 บาท                                   | บริษัท เบส คีย์เวิร์ด จำกัด<br>วงเงิน 3,200.00 บาท                                   | เอกสารถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ. กำหนด   | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>335/2564 วันที่<br>17/12/2564      |
| 14           | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ผปบ.ลยว.<br>จำนวน 4 รายการ                                                                      | 4,450.00                        | 4,450.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 4,450.00 บาท  | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 4,450.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>355/2564 วันที่<br>23/12/2564      |
| 15           | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ผปบ.ลยว.<br>จำนวน 4 รายการ                                                                      | 4,450.00                        | 4,450.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 4,450.00 บาท  | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด(สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 4,450.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-<br>355/2564 วันที่<br>23/12/2564      |
| 16           | จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ผปบ.ลยว.<br>หมึกพิมพ์ HP จำนวน 4 รายการ                                                         | 10,500.00                       | 10,500.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เวิร์ลลิงค์ เทรดตั้ง<br>วงเงิน 10,500.00 บาท                                     | หจก.เวิร์ลลิงค์ เทรดตั้ง<br>วงเงิน 10,500.00 บาท                                     | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ กฟภ.<br>กำหนด       | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)<br>332/2564 วันที่<br>23/12/2564       |
| 17           | จัดซื้อหินก่อสร้างเบอร์2 จำนวน 1<br>รายการ                                                                              | 10,311.00                       | 10,311.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.นาบัวการยาง วงเงิน<br>10,311.00 บาท                                              | หจก.นาบัวการยาง วงเงิน<br>10,311.00 บาท                                              | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ กฟภ.<br>กำหนด       | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป)<br>354/64 วันที่<br>24/12/2564          |
| 18           | ถ่ายเอกสารงานหม้อแปลง จำนวน 1<br>รายการ                                                                                 | 245.03                          | 245.03    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านรุ่งฮาร์ต วงเงิน 229.00<br>บาท                                                   | ร้านรุ่งฮาร์ต วงเงิน 229.00<br>บาท                                                   | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)<br>356/2564 วันที่<br>29/12/2564       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                         | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                   | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 19           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน<br>พ.ย.2564                   | 9,886.50                        | 9,886.50  | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>9,886.50 บาท                    | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>9,886.50 บาท                    | ถูกต้องตาม<br>หลักเกณฑ์ กฟภ.                   | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)<br>813/2564 วันที่<br>1/12/2564        |
| 20           | จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน<br>83-7739 นว.                     | 4,490.00                        | 4,490.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก นาว์การยาง วงเงิน<br>4,490.00 บาท                   | หจก นาว์การยาง วงเงิน<br>4,490.00 บาท                   | ถูกต้องตาม<br>หลักเกณฑ์ กฟภ.                   | เลขที่ น.3 ลยว.(ปบ.)<br>321/2564 วันที่<br>2/12/2564        |
| 21           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำ<br>กฟอ.ลยว.                         | 25,109.15                       | 25,109.15 | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงไทย วงเงิน 25,109.15<br>บาท                       | ธ.กรุงไทย วงเงิน 25,109.15<br>บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)-<br>818/2564 วันที่<br>9/12/2564       |
| 22           | จัดซื้อสี อุปกรณ์ทาสี แปรงทาสี<br>ลูกกลิ้งทาสี                   | 12,300.00                       | 12,300.00 | เฉพาะเจาะจง          | บ ฟาบ้านดาลทรัพย์ จำกัด<br>วงเงิน 12,300.00 บาท         | บ ฟาบ้านดาลทรัพย์ จำกัด<br>วงเงิน 12,300.00 บาท         | ราคาต่ำสุดและ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข            | เลขที่ น.3 ลยว.(คพ.)<br>218/64 วันที่<br>15/12/2564         |
| 23           | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน<br>ผก 7191 กทม.                     | 3,250.00                        | 3,250.00  | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงไทย วงเงิน 3,250.00<br>บาท                        | ธ.กรุงไทย วงเงิน 3,250.00<br>บาท                        | ถูกต้องตาม<br>หลักเกณฑ์ กฟภ.                   | เลขที่ น.3 ลยว.(ปบ.)-<br>328/2564 วันที่<br>15/12/2564      |
| 24           | จัดซื้อสี เพื่อใช้ในแผนกก่อสร้าง                                 | 7,475.00                        | 7,475.00  | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงไทย วงเงิน 7,475.00<br>บาท                        | ธ.กรุงไทย วงเงิน 7,475.00<br>บาท                        | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)-<br>848/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 25           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำ กฟอ.<br>ลาดยาว                     | 12,963.80                       | 12,963.80 | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงไทย วงเงิน 12,963.80<br>บาท                       | ธ.กรุงไทย วงเงิน 12,963.80<br>บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)-<br>841/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 26           | จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน<br>82-3100 นว.                     | 1,059.30                        | 1,059.30  | เฉพาะเจาะจง          | วิริยะยนต์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,059.30 บาท        | วิริยะยนต์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,059.30 บาท        | ราคาต่ำสุดและ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข            | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)<br>844/64 วันที่<br>16/12/2564         |
| 27           | จัดซื้อสีน้ำ JBP เพื่อใช้ในแผนก<br>ก่อสร้าง                      | 12,750.00                       | 12,750.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ฟาบ้านดาลมหาทรัพย์<br>จำกัด วงเงิน 12,750.00 บาท | บริษัท ฟาบ้านดาลมหาทรัพย์<br>จำกัด วงเงิน 12,750.00 บาท | ราคาต่ำสุดและ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข            | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)<br>851/64 วันที่<br>17/12/2564         |
| 28           | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน<br>82-9262 นว.                      | 3,290.00                        | 3,290.00  | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงไทย วงเงิน 3,290.00<br>บาท                        | ธ.กรุงไทย วงเงิน 3,290.00<br>บาท                        | ถูกต้องตาม<br>หลักเกณฑ์ กฟภ.                   | เลขที่ น.3 ลยว.(ปบ.)-<br>344/2564 วันที่<br>17/12/2564      |
| 29           | จัดซื้อแปรงลูกกลิ้ง เพื่อใช้ในงาน<br>ทาสีเส้นจราจร ใน กฟอ.ลาดยาว | 240.00                          | 240.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านภพโชค วงเงิน 240.00<br>บาท                          | ร้านภพโชค วงเงิน 240.00<br>บาท                          | ราคาต่ำสุดและ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข            | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)<br>852/64 วันที่<br>17/12/2564         |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                             | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป            | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 30           | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-1636 นว.<br>ตามรายงานที่ น.3 ลยว.(ปป.)-338/2564 ลว. 17 ธ.ค. 2564     | 20,050.00                       | 20,050.00 | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงเทพ วงเงิน 20,050.00 บาท                                 | ธ.กรุงเทพ วงเงิน 20,050.00 บาท                                 | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.                | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.)-338/2564 วันที่ 17/12/2564             |
| 31           | จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2224 นว.<br>ตามรายงานขอจ้างที่ น.3 ลยว.(กส.) 845/64 ลว. 20 ธ.ค.2564 | 20,588.94                       | 20,588.94 | เฉพาะเจาะจง          | วิริยะยนต์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 20,588.94 บาท                 | วิริยะยนต์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 20,588.94 บาท                 | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.                | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.) 845/2564 วันที่ 20/12/2564             |
| 32           | จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผก 7191 นว.<br>ตามรายงานขอจ้างที่ น.3 ลยว.(กส.) 328/64 ลว. 21 ธ.ค.2564 | 3,250.00                        | 3,250.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก นามัการยาง วงเงิน 3,250.00 บาท                             | หจก นามัการยาง วงเงิน 3,250.00 บาท                             | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.                | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.) 328/64 วันที่ 21/12/2564               |
| 33           | จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2224 นว.<br>ตามรายงานขอจ้างที่ น.3 ลยว.(กส.) 858/64 ลว 22 ธ.ค.2564  | 5,034.35                        | 5,034.35  | เฉพาะเจาะจง          | วิริยะยนต์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,034.35 บาท                  | วิริยะยนต์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,034.35 บาท                  | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.                | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.) 858/2564 วันที่ 22/12/2564             |
| 34           | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-9262 นว.<br>ตามรายงานขอจ้างที่ น.3 ลยว.(ปป.) 352/64 ลว.22 ธ.ค.2564   | 428.00                          | 428.00    | เฉพาะเจาะจง          | สมศักดิ์ ไหลประเสริฐ วงเงิน 400.00 บาท                         | สมศักดิ์ ไหลประเสริฐ วงเงิน 400.00 บาท                         | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข         | เลขที่ น.3 ลยว.(ปป.) 352/64 วันที่ 22/12/2564               |
| 35           | จัดซื้อสี เพื่อใช้ในแผนกก่อสร้าง                                                                     | 10,070.00                       | 10,070.00 | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงเทพ วงเงิน 10,070.00 บาท                                 | ธ.กรุงเทพ วงเงิน 10,070.00 บาท                                 | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)-847/2564 วันที่ 22/12/2564             |
| 36           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark Ms 521 dn เพื่อใช้ในงานด้านเอกสาร ประจำแผนกก่อสร้าง                         | 11,300.00                       | 11,300.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเคพรีนเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด วงเงิน 11,300.00 บาท | บริษัท โอเคพรีนเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด วงเงิน 11,300.00 บาท | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข         | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.) 855/64 วันที่ 23/12/2564               |
| 37           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ HP ประจำแผนกก่อสร้าง                                                                | 7,100.00                        | 7,100.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเคพรีนเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด วงเงิน 7,100.00 บาท  | บริษัท โอเคพรีนเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด วงเงิน 7,100.00 บาท  | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข         | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.) 856/64 วันที่ 23/12/2564               |
| 38           | จัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung ML 4510 ประจำแผนกก่อสร้าง                                                   | 11,400.00                       | 11,400.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเคพรีนเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด วงเงิน 11,400.00 บาท | บริษัท โอเคพรีนเตอร์ แอนด์ ควอลิตี้ จำกัด วงเงิน 11,400.00 บาท | ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข         | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.) 854/64 วันที่ 23/12/2564               |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                    | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                   | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 39           | จ้างถ่ายเอกสาร ประจำ แผนกก่อสร้าง           | 2,204.20                        | 2,204.20  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านรุ่งอาร์ต วงเงิน 2,204.20 บาท                                                     | ร้านรุ่งอาร์ต วงเงิน 2,204.20 บาท                                                     | ราคาต่ำสุดและ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข            | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)<br>284/64 วันที่<br>27/12/2564         |
| 40           | จัดซื้อน้ำมันเครื่องคอมมอนเรล               | 170.00                          | 170.00    | เฉพาะเจาะจง          | หจก โรจน์ประทีปบริการ<br>วงเงิน 170.00 บาท                                            | หจก โรจน์ประทีปบริการ<br>วงเงิน 170.00 บาท                                            | ราคาต่ำสุดและ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข            | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)<br>852/64 วันที่<br>27/12/2564         |
| 41           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำ กฟอ.<br>ลาดยาว | 9,934.90                        | 9,934.90  | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงเทพ วงเงิน 9,934.90<br>บาท                                                      | ธ.กรุงเทพ วงเงิน 9,934.90<br>บาท                                                      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>กฟอ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(กส.)-<br>858/2564 วันที่<br>30/12/2564      |
| 42           | จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ<br>ปลั๊ก       | 1,775.00                        | 1,775.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว<br>จำกัด วงเงิน 1,775.00 บาท                                    | บริษัท แอดไวซ์ ลาดยาว<br>จำกัด วงเงิน 1,775.00 บาท                                    | เสนอราคาต่ำสุด                                 | เลขที่ น.3 ลยว.(บห)-<br>วันที่ 8/12/2564                    |
| 43           | จัดซื้อกระดาษโฟโต้                          | 160.50                          | 160.50    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านกิจเจริญ วงเงิน 150.00<br>บาท                                                     | ร้านกิจเจริญ วงเงิน 150.00<br>บาท                                                     | เสนอราคาต่ำสุด                                 | เลขที่ น.3 ลยว.(บป)<br>079/2564 วันที่<br>13/12/2564        |
| 44           | จัดซื้อกระดาษ A4                            | 2,700.00                        | 2,700.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก วิทยลักษณ์นครสวรรค์<br>วงเงิน 2,700.00 บาท                                        | หจก วิทยลักษณ์นครสวรรค์<br>วงเงิน 2,700.00 บาท                                        | เสนอราคาต่ำสุด                                 | เลขที่ น.3 ลยว.(บป)<br>0080/2564 วันที่<br>20/12/2564       |
| 45           | จัดซื้อหมึกและDRUM                          | 11,300.00                       | 11,300.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 11,300.00 บาท | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 11,300.00 บาท | เสนอราคาต่ำสุด                                 | เลขที่ น.3 ลยว.(บป)<br>082/2564 วันที่<br>23/12/2564        |
| 46           | จัดซื้อกระดาษ idea green 80 แกรม            | 540.00                          | 540.00    | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยลักษณ์นครสวรรค์<br>วงเงิน 540.00 บาท                                          | หจก.วิทยลักษณ์นครสวรรค์<br>วงเงิน 540.00 บาท                                          | เสนอราคาต่ำสุด                                 | เลขที่ น.3 ลยว.(บป)<br>077/2564 วันที่<br>23/12/2564        |
| 47           | วัสดุสำนักงาน                               | 2,364.00                        | 2,364.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยลักษณ์ วงเงิน<br>2,364.00 บาท                                                 | หจก.วิทยลักษณ์ วงเงิน<br>2,364.00 บาท                                                 |                                                | วันที่ 23/12/2564                                           |
| 48           | จัดซื้อหมึกพิมพ์และDRUM                     | 11,300.00                       | 11,300.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 11,300.00 บาท | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 11,300.00 บาท | เสนอราคาต่ำสุด                                 | เลขที่ น.3 ลยว.(บป)<br>0081/2564 วันที่<br>23/12/2564       |
| 49           | กระเช้าของขวัญ                              | 25,680.00                       | 25,680.00 | เฉพาะเจาะจง          | กระเช้าของขวัญ วงเงิน<br>24,000.00 บาท                                                | กระเช้าของขวัญ วงเงิน<br>24,000.00 บาท                                                |                                                | วันที่ 27/12/2564                                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                               | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                                     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 50           | เพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน Port Lan<br>ภายในแผนกคลังพัสดุ | 430.00                          | 430.00   | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท แอดไวซ์ จำกัด เลขที่<br>175/8 ม.5ต.ลาดยาว อ.<br>ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150<br>วงเงิน 430.00 บาท | บริษัท แอดไวซ์ จำกัด เลขที่<br>175/8 ม.5ต.ลาดยาว อ.<br>ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150<br>วงเงิน 430.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด                  | เลขที่ น.3 ลยว.(คพ)<br>188/64 วันที่<br>3/12/2564           |
| 51           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                   | 2,875.00                        | 2,875.00 | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 2,875.00<br>บาท                                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 2,875.00<br>บาท                                      | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตาม<br>ที่ต้องการ | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 177/2564 วันที่<br>1/12/2564   |
| 52           | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด                          | 430.00                          | 430.00   | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 430.00<br>บาท                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 430.00<br>บาท                                        | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตาม<br>ที่ต้องการ | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 179/2564 วันที่<br>1/12/2564   |
| 53           | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด                          | 1,581.00                        | 1,581.00 | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 1,581.00<br>บาท                                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 1,581.00<br>บาท                                      | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตาม<br>ที่ต้องการ | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 178/2564 วันที่<br>1/12/2564   |
| 54           | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด                          | 4,455.00                        | 4,455.00 | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 4,455.00<br>บาท                                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 4,455.00<br>บาท                                      | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตาม<br>ที่ต้องการ | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 180/2564 วันที่<br>1/12/2564   |
| 55           | จัดซื้อวัสดุสำนักงานเบ็ดเตล็ด                          | 2,875.00                        | 2,875.00 | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 2,875.00<br>บาท                                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 2,875.00<br>บาท                                      | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตาม<br>ที่ต้องการ | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 176/2564 วันที่<br>1/12/2564   |
| 56           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำนักงาน                   | 5,389.00                        | 5,389.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัทเอ็มทีอุปกรณ์<br>การแพทย์ จำกัด วงเงิน<br>5,389.00 บาท                                         | บริษัทเอ็มทีอุปกรณ์<br>การแพทย์ จำกัด วงเงิน<br>5,389.00 บาท                                         | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตาม<br>ที่ต้องการ | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 181/2564 วันที่<br>1/12/2564   |
| 57           | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน<br>กฟอ.ลยว.              | 1,799.74                        | 1,799.74 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอ พี เฟอ์นิเจอร์<br>จำกัด วงเงิน 1,799.74 บาท                                                | บริษัท เอ พี เฟอ์นิเจอร์<br>จำกัด วงเงิน 1,799.74 บาท                                                | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตาม<br>ที่ต้องการ | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 182/2564 วันที่<br>8/12/2564   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                                         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 58           | จ้างซักผ้าจับจิบงานราชพิธี 3 มิ.ย.64 และ 13 ตค.64                                                        | 599.20                          | 599.20   | เฉพาะเจาะจง          | นางพาดิด พัทธโรภาสวัฒนกุล<br>วงเงิน 560.00 บาท                 | นางพาดิด พัทธโรภาสวัฒนกุล<br>วงเงิน 560.00 บาท                 | ถูกต้องตาม<br>มาตรฐาน                                                | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห)184/2564 ลว 13<br>ธค.64 วันที่   |
| 59           | จ้างจับจิบผ้าคลุมโต๊ะงานวันคล้าย<br>วันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธค.64                                            | 856.00                          | 856.00   | เฉพาะเจาะจง          | นายชูชีพ โสมศุภผล วงเงิน<br>800.00 บาท                         | นายชูชีพ โสมศุภผล วงเงิน<br>800.00 บาท                         | ราคาได้มาตรฐาน<br>กฟภ.                                               | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห)187/2564 ลว 15<br>ธค.64 วันที่   |
| 60           | จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโควิด                                                                               | 5,211.00                        | 5,211.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์<br>การแพทย์ จำกัด วงเงิน<br>5,211.00 บาท | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์<br>การแพทย์ จำกัด วงเงิน<br>5,211.00 บาท | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตามที่<br>ต้องการ     | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 186/2564 วันที่<br>15/12/2564  |
| 61           | จ้างซักผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม และ<br>ซักผ้าจับจิบผ้าคลุมโต๊ะประดับ งาน<br>วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.64 | 385.20                          | 385.20   | เฉพาะเจาะจง          | นางนที วงษ์ใจ วงเงิน<br>360.00 บาท                             | นางนที วงษ์ใจ วงเงิน<br>360.00 บาท                             | ราคาได้มาตรฐาน<br>กฟภ.                                               | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห)188/2564 ลว 15<br>ธค.64 วันที่   |
| 62           | จัดซื้อวัสดุค่าป้องกันและควบคุมโรค<br>โควิด-19                                                           | 4,001.00                        | 4,001.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์<br>การแพทย์ จำกัด วงเงิน<br>3,739.25 บาท | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์<br>การแพทย์ จำกัด วงเงิน<br>3,739.25 บาท | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตามที่<br>ต้องการ     | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 185/2564 วันที่<br>15/12/2564  |
| 63           | พานพุ่มใหญ่ ขนาด 10 นิ้ว                                                                                 | 2,568.00                        | 2,568.00 | เฉพาะเจาะจง          | ลูกปลาสั่งขันธ์ วงเงิน<br>2,400.00 บาท                         | ลูกปลาสั่งขันธ์ วงเงิน<br>2,400.00 บาท                         | ถูกต้องตาม<br>มาตรฐาน                                                | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห)187/2564 ลว 9<br>ธค.64 วันที่    |
| 64           | จัดซื้ออุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรค                                                                                | 4,879.20                        | 4,879.20 | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>4,560.00 บาท                       | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>4,560.00 บาท                       | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตามที่<br>ต้องการ     | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 192/2564 วันที่<br>16/12/2564  |
| 65           | ค่าขยะมูลฝอย เดือน ธันวาคม 2564                                                                          | 214.00                          | 214.00   | เฉพาะเจาะจง          | องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ลาดยาว วงเงิน 200.00 บาท              | องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ลาดยาว วงเงิน 200.00 บาท              | เป็นหน่วยงาน<br>ท้องถิ่นที่มีหน้าที่<br>จัดเก็บขยะมูลฝอย<br>กฟอ.ลยว. | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 190/2564 วันที่<br>21/12/2564  |
| 66           | จัดซื้อวัสดุฆ่าเชื้อโรคโควิด                                                                             | 3,813.48                        | 3,813.48 | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>3,564.00 บาท                       | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>3,564.00 บาท                       | มีสินค้าที่เป็นมิตร<br>กับสิ่งแวดล้อม<br>และตรงตามที่<br>ต้องการ     | เลขที่ ที่ น.3 ลยว.<br>(บห.) 191/2564 วันที่<br>21/12/2564  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                    | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง           | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                                                    | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 67           | ค่าน้ำดื่ม กฟอ.ลยว. เดือน ธันวาคม 2564      | 5,992.00                        | 5,992.00  | เฉพาะเจาะจง          | น้ำดื่มไอซ์ วงเงิน 5,600.00 บาท                              | น้ำดื่มไอซ์ วงเงิน 5,600.00 บาท                              | มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรงตามที่ต้องการและมีการรับรองคุณภาพน้ำดื่ม | เลขที่ ที่ น.3 ลยว. (บห.) 189/2564 วันที่ 21/12/2564        |
| 68           | จ้างทำบอร์ดยุทธศาสตร์,ป้ายการไฟฟ้าโปรงใส    | 8,110.60                        | 8,110.60  | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน กมลศิลป์ วงเงิน 7,580.00 บาท                            | ร้าน กมลศิลป์ วงเงิน 7,580.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด                                             | เลขที่ น.3ลยว.(บห.) 193/2564 วันที่ 28/12/2564              |
| 69           | จัดทำตาราง ผบห.ลยว.                         | 620.60                          | 620.60    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านพีเอส ก๊อปปี แอนด์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 580.00 บาท         | ร้านพีเอส ก๊อปปี แอนด์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 580.00 บาท         | เป็นผู้รับจ้างที่ตรงตามที่ต้องการจัดจ้างและอยู่ในพื้นที่อำเภอ ลาดยาว            | เลขที่ ที่ น.3 ลยว. (บห.) 195/2564 วันที่ 30/12/2564        |
| 70           | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน               | 6,000.00                        | 6,000.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์ การแพทย์ จำกัด วงเงิน 6,000.00 บาท     | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์ การแพทย์ จำกัด วงเงิน 6,000.00 บาท     | มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรงตามที่ต้องการ                            | เลขที่ ที่ น.3 ลยว. (บห.) 196/2564 วันที่ 30/12/2564        |
| 71           | จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมโรคโควิด      | 15,497.88                       | 15,497.88 | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน 14,484.00 บาท                       | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน 14,484.00 บาท                       | มีสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตรงตามที่ต้องการ                            | เลขที่ ที่ น.3 ลยว. (บห.) 196/2564 วันที่ 30/12/2564        |
| 72           | จัดซื้อชั้นวางของ                           | 15,960.00                       | 15,960.00 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเจ็ลเย็บเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 15,960.00 บาท | ร้านเจ็ลเย็บเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 15,960.00 บาท | มีสินค้าตรงตามที่ต้องการ                                                        | เลขที่ ที่ น.3 ลยว. (บห.) 194/2564 วันที่ 30/12/2564        |
| 73           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-30 พ.ย.64 | 6,836.60                        | 6,836.60  | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย จำกัด วงเงิน 6,836.60 บาท                      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด วงเงิน 6,836.60 บาท                      | เป็นหน่วยงานที่นำเชื่อถือ                                                       | เลขที่ น.3กฟย.บ. บบพ.350/2564 วันที่ 1/12/2564              |
| 74           | กระดาษ A4 idea green 80 แกรม 15 รีม         | 1,620.00                        | 1,620.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยากัญชนนครสวรรค์ วงเงิน 1,620.00 บาท                  | หจก.วิทยากัญชนนครสวรรค์ วงเงิน 1,620.00 บาท                  | เป็นหน่วยงานที่นำเชื่อถือ                                                       | เลขที่ น.3ลยว.(บบพ.) 129/2564 วันที่ 7/12/2564              |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป   | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 75           | ถายน้ำมันเครื่อง รถทะเบียน ผข.<br>6659นว.                                                                | 3,506.39                        | 3,506.39  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอ็มวันนครสวรรค์<br>จำกัด วงเงิน 3,506.39 บาท | บริษัท เอ็มวันนครสวรรค์<br>จำกัด วงเงิน 3,506.39 บาท | บริการดี มีคุณภาพ              | เลขที่ น.3ลยว.(บนบ.)<br>128/2564 วันที่<br>7/12/2564        |
| 76           | 1.ล้างอัดฉีด+ดูดฝุ่น+เครื่อง 1 คัน<br>ผข 6659 นว.<br>2.ล้างอัดฉีด+ดูดฝุ่น+เครื่อง 1 คัน<br>2ผณ 9094 กทม. | 770.40                          | 770.40    | เฉพาะเจาะจง          | นางจามจรี พิทยาศักดิ์งาม<br>วงเงิน 720.00 บาท        | นางจามจรี พิทยาศักดิ์งาม<br>วงเงิน 720.00 บาท        | บริการดี มีคุณภาพ              | เลขที่ น.3ลยว.(บนบ.)<br>133/2564 วันที่<br>13/12/2564       |
| 77           | ไฮโดรนิค 76% แอลกอฮอล์ 1 ลิ้ง                                                                            | 2,439.60                        | 2,439.60  | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>2,280.00 บาท             | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>2,280.00 บาท             | สินค้ามีคุณภาพ                 | เลขที่ น.3ลยว.(บนบ.)<br>134/2564 วันที่<br>21/12/2564       |
| 78           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-31<br>ธ.ค. 64                                                          | 5,256.00                        | 5,256.00  | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย จำกัด วงเงิน<br>5,256.00 บาท           | ธนาคารกรุงไทย จำกัด วงเงิน<br>5,256.00 บาท           | เป็นหน่วยงานที่<br>น่าเชื่อถือ | เลขที่ น.3กฟย.บ.<br>บนบ.373/2564 วันที่<br>30/12/2564       |
| 79           | แบตเตอรี่ FB รุ่น F -135R 2 ลูก                                                                          | 5,778.00                        | 5,778.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านต้นข้าวแบตเตอรี่ วงเงิน<br>5,400.00 บาท          | ร้านต้นข้าวแบตเตอรี่ วงเงิน<br>5,400.00 บาท          | บริการดี มีคุณภาพ              | เลขที่ น.3ลยว.(บนบ.)<br>137/2564 วันที่<br>30/12/2564       |
| 80           | จัดจ้าง ถ่ายเอกสารเข้าเล่มสมุดคุมรถ<br>จำนวน 1 รายการ                                                    | 256.80                          | 256.80    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านรุ่งอาร์ต วงเงิน 240.00<br>บาท                   | ร้านรุ่งอาร์ต วงเงิน 240.00<br>บาท                   | คุณสมบัติ ถูกต้อง<br>ครบถ้วน   | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.)<br>102/2564 วันที่<br>1/12/2564       |
| 81           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน<br>ธันวาคม 2564 จำนวน 15 รายการ                                       | 23,524.90                       | 23,524.90 | เฉพาะเจาะจง          | บมจ.กรุงเทพ วงเงิน<br>23,524.90 บาท                  | บมจ.กรุงเทพ วงเงิน<br>23,524.90 บาท                  | คุณสมบัติ ถูกต้อง<br>ครบถ้วน   | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.)<br>100/2564 วันที่<br>1/12/2564       |
| 82           | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน<br>1 รายการ                                                            | 2,140.00                        | 2,140.00  | เฉพาะเจาะจง          | นายสัญญา สุขสุด วงเงิน<br>2,000.00 บาท               | นายสัญญา สุขสุด วงเงิน<br>2,000.00 บาท               | คุณสมบัติ ถูกต้อง<br>ครบถ้วน   | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.)<br>101/2564 วันที่<br>1/12/2564       |
| 83           | จัดจ้าง ดุดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 รายการ                                                                     | 2,247.00                        | 2,247.00  | เฉพาะเจาะจง          | นายธงชัย พูลเกลี้ยง วงเงิน<br>2,100.00 บาท           | นายธงชัย พูลเกลี้ยง วงเงิน<br>2,100.00 บาท           | คุณสมบัติ ถูกต้อง<br>ครบถ้วน   | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.)<br>103/2564 วันที่<br>2/12/2564       |
| 84           | จ้างเหมาบำรุงสวนหย่อม 1 รายการ                                                                           | 5,350.00                        | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง          | นายธวัชชัย เทียบมณฑบ<br>วงเงิน 5,000.00 บาท          | นายธวัชชัย เทียบมณฑบ<br>วงเงิน 5,000.00 บาท          | คุณสมบัติ ถูกต้อง<br>ครบถ้วน   | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.)<br>104/2564 วันที่<br>2/12/2564       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                  | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง            | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป      | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 85           | จัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมถนน จำนวน 1 รายการ                    | 16,050.00                       | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายวรพล เหล่าเขตกิจ วงเงิน 15,000.00 บาท                      | นายวรพล เหล่าเขตกิจ วงเงิน 15,000.00 บาท                      | คุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน         | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.) 105/2564 วันที่ 3/12/2564             |
| 86           | จัดซื้อ อุปกรณ์นอนเวร จำนวน 1 รายการ                      | 3,400.00                        | 3,400.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเจ็ลเลียบเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,400.00 บาท  | ร้านเจ็ลเลียบเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,400.00 บาท  | คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง          | เลขที่ น.3 ลยว.(มวง.) 109/2564 วันที่ 3/12/2564             |
| 87           | จัดซื้อ ชั้นวางของ จำนวน 1 รายการ                         | 2,600.00                        | 2,600.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเจ็ลเลียบเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,600.00 บาท  | ร้านเจ็ลเลียบเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,600.00 บาท  | คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง          | เลขที่ น.3 ลยว.(มวง.) 110/2564 วันที่ 3/12/2564             |
| 88           | จัดซื้อ อุปกรณ์นอนเวร จำนวน 2 รายการ                      | 13,120.00                       | 13,120.00 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเจ็ลเลียบเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 13,120.00 บาท | ร้านเจ็ลเลียบเฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 13,120.00 บาท | คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง          | เลขที่ น.3 ลยว.(มวง.) 108/2564 วันที่ 3/12/2564             |
| 89           | จัดจ้าง เปลี่ยนยาง รถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 82-7316 นว.        | 22,200.00                       | 22,200.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.นาบัวการยาง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 22,200.00 บาท           | หจก.นาบัวการยาง (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 22,200.00 บาท           | คุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง          | เลขที่ น.3 ลยว.(มวง.) 111/2564 วันที่ 8/12/2564             |
| 90           | จัดจ้าง ซ่อมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน ผก5784 นว. จำนวน 1 รายการ | 1,551.50                        | 1,551.50  | เฉพาะเจาะจง          | ผู้สาคกรการช่าง วงเงิน 1,450.00 บาท                           | ผู้สาคกรการช่าง วงเงิน 1,450.00 บาท                           | คุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน         | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.) 112/2564 วันที่ 14/12/2564            |
| 91           | จัดซื้อน้ำดื่มและหนังสือพิมพ์ จำนวน 2 รายการ              | 1,211.24                        | 1,211.24  | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ รอบพรมราช วงเงิน 1,132.00 บาท                      | นายอภิชาติ รอบพรมราช วงเงิน 1,132.00 บาท                      | คุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน         | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.) 114/2564 วันที่ 15/12/2564            |
| 92           | จัดจ้างซักผ้าปูที่นอนเวร จำนวน 3 รายการ                   | 1,155.60                        | 1,155.60  | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ รอบพรมราช วงเงิน 1,080.00 บาท                      | นายอภิชาติ รอบพรมราช วงเงิน 1,080.00 บาท                      | คุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน         | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.) 113/2564 วันที่ 15/12/2564            |
| 93           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ               | 4,657.00                        | 4,657.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยากัณฑ์นครสวรรค์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,657.00 บาท    | หจก.วิทยากัณฑ์นครสวรรค์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 4,657.00 บาท    | คุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน         | เลขที่ น.3/ลยว.(มวง.) 116/2564 วันที่ 21/12/2564            |
| 94           | ค่าน้ำประปาเดือน พฤศจิกายน 64                             | 251.45                          | 251.45    | เฉพาะเจาะจง          | ประปาหมู่บ้านขุมตาบง วงเงิน 235.00 บาท                        | ประปาหมู่บ้านขุมตาบง วงเงิน 235.00 บาท                        | คุณสมบัติถูกต้อง ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว. (ขตบ.)296/2564 วันที่ 1/12/2564             |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 95           | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 1,728.05                        | 1,728.05 | เฉพาะเจาะจง          | น.ส.สุณี กองสีผิว วงเงิน<br>1,615.00 บาท            | น.ส.สุณี กองสีผิว วงเงิน<br>1,615.00 บาท            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)300/2564 วันที่<br>2/12/2564       |
| 96           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน               | 4,606.35                        | 4,606.35 | เฉพาะเจาะจง          | น.ส.สุณี กองสีผิว วงเงิน<br>4,305.00 บาท            | น.ส.สุณี กองสีผิว วงเงิน<br>4,305.00 บาท            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)298/2564 วันที่<br>2/12/2564       |
| 97           | ค่าวัสดุสำนักงาน(หมึก RICOH)              | 3,745.00                        | 3,745.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ริโก(ประเทศไทย)<br>จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท | บริษัท ริโก(ประเทศไทย)<br>จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)306/2564 วันที่<br>2/12/2564       |
| 98           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง                 | 4,416.96                        | 4,416.96 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านครุฮอด วงเงิน 4,128.00<br>บาท                   | ร้านครุฮอด วงเงิน 4,128.00<br>บาท                   | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)302/2564 วันที่<br>3/12/2564       |
| 99           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง.                  | 746.86                          | 746.86   | เฉพาะเจาะจง          | ร้านมารวยชุมตาบง วงเงิน<br>698.00 บาท               | ร้านมารวยชุมตาบง วงเงิน<br>698.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)304/2564 วันที่<br>7/12/2564       |
| 100          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือนธันวาคม<br>1-15  | 8,178.30                        | 8,178.30 | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>8,178.30 บาท                | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>8,178.30 บาท                | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)309/2564 วันที่<br>15/12/2564      |
| 101          | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>รถจักรยานยนต์ | 150.00                          | 150.00   | เฉพาะเจาะจง          | บ.ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด<br>วงเงิน 150.00 บาท     | บ.ทีเคซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด<br>วงเงิน 150.00 บาท     | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)314/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 102          | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง.                  | 1,870.00                        | 1,870.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 1,870.00 บาท      | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 1,870.00 บาท      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)318/2564 วันที่<br>17/12/2564      |
| 103          | ค่าวัสดุสำนักงาน(กระดาษ A4)               | 540.00                          | 540.00   | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 540.00 บาท        | หจก.วิทยากันชนนครสวรรค์<br>วงเงิน 540.00 บาท        | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)320/2564 วันที่<br>17/12/2564      |
| 104          | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง.                  | 2,439.60                        | 2,439.60 | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>2,280.00 บาท            | นายอภิชาติ สารมุล วงเงิน<br>2,280.00 บาท            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)316/2564 วันที่<br>17/12/2564      |
| 105          | ค่าซ่อมอุปกรณ์ใน สนง(ล้างแอร์)            | 1,284.00                        | 1,284.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายเอกลักษณ์ วงษ์คำ วงเงิน<br>1,200.00 บาท          | นายเอกลักษณ์ วงษ์คำ วงเงิน<br>1,200.00 บาท          | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)322/2564 วันที่<br>20/12/2564      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                          | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 106          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน ธันวาคม 64                                                               | 10,414.30                       | 10,414.30 | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>10,414.30 บาท                                                                           | ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>10,414.30 บาท                                                                           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ตามที่ไฟฟ้ากำหนด            | เลขที่ น.3/ลยว.<br>(ขตบ.)328/2564 วันที่<br>30/12/2564      |
| 107          | เปลี่ยนและติดตั้งกล่องควบคุมระบบ<br>เครื่องยนต์ ECM รถยนต์แก้ไขไฟฟ้า<br>ขัดข้อง 83-5581 นครสวรรค์ | 53,398.35                       | 53,398.35 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เสี่ยงไพศาล จำกัด<br>วงเงิน 53,398.35 บาท                                                                | บริษัท เสี่ยงไพศาล จำกัด<br>วงเงิน 53,398.35 บาท                                                                | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(มป.)<br>647/2564 วันที่<br>1/12/2564        |
| 108          | จัดจ้างเปลี่ยนยางล้อรถยนต์แก้ไข<br>ไฟฟ้าขัดข้อง ผข-6660 นครสวรรค์                                 | 13,268.00                       | 13,268.00 | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน พี การาจ วงเงิน<br>13,268.00 บาท                                                                           | ร้าน พี การาจ วงเงิน<br>13,268.00 บาท                                                                           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>685/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 109          | ซื้อเมาส์ คีย์บอร์ด                                                                               | 640.00                          | 640.00    | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท แอดไวร์ ลาดยาว<br>จำกัด วงเงิน 640.00 บาท                                                                | บริษัท แอดไวร์ ลาดยาว<br>จำกัด วงเงิน 640.00 บาท                                                                | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                    | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>664/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 110          | เครื่องมือประจำรถยนต์แก้ไขไฟ<br>กพย.อ.แม่เปิน                                                     | 1,920.60                        | 1,920.60  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น<br>เตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา<br>ลพบุรี วงเงิน 1,920.60 บาท                              | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น<br>เตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา<br>ลพบุรี วงเงิน 1,920.60 บาท                              | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                    | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>666/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 111          | จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พ.ย.64                                                                       | 445.12                          | 445.12    | เฉพาะเจาะจง          | นางบุญร่วม สิ้นวิสัย วงเงิน<br>416.00 บาท                                                                       | นางบุญร่วม สิ้นวิสัย วงเงิน<br>416.00 บาท                                                                       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>641/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 112          | ทำเนียบพนักงาน กพย.อ.แม่เปิน                                                                      | 2,996.00                        | 2,996.00  | เฉพาะเจาะจง          | กมลศิลป์ นายกมล แยมสุข<br>145/2 ม.4 ต.ลาดยาว อ.<br>ลาดยาว จ.นครสวรรค์ วงเงิน<br>2,800.00 บาท                    | กมลศิลป์ นายกมล แยมสุข<br>145/2 ม.4 ต.ลาดยาว อ.<br>ลาดยาว จ.นครสวรรค์ วงเงิน<br>2,800.00 บาท                    | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                    | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>674/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 113          | ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์รีโก้                                                                     | 3,745.00                        | 3,745.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ดาต้า คอม แอนด์<br>เซอร์วิส จำกัด วงเงิน<br>3,745.00 บาท                                                 | บริษัท ดาต้า คอม แอนด์<br>เซอร์วิส จำกัด วงเงิน<br>3,745.00 บาท                                                 | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                    | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>645/2564 วันที่<br>16/12/2564      |
| 114          | ซ่อมเครื่องปริ้นรีโก้ ชุดขับเคลื่อน<br>ไฟฟ้า                                                      | 1,755.00                        | 1,755.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย)<br>จำกัด 71-72 ม.9 ต.วัดไทร<br>อ.เมืองนครสวรรค์ จ.<br>นครสวรรค์ วงเงิน 1,755.00<br>บาท | บริษัท รีโก้ (ประเทศไทย)<br>จำกัด 71-72 ม.9 ต.วัดไทร<br>อ.เมืองนครสวรรค์ จ.<br>นครสวรรค์ วงเงิน 1,755.00<br>บาท | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                    | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>643/2564 วันที่<br>16/12/2564      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                       | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                        | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 115          | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-17<br>ธ.ค.2564 กฟย.อ.แม่เป็น           | 6,108.80                        | 6,108.80 | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>มหาชน วงเงิน 6,108.80 บาท                                                                         | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>มหาชน วงเงิน 6,108.80 บาท                                                                         | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด     | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>683/2564 วันที่<br>17/12/2564      |
| 116          | จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ<br>สำนักงาน กฟย.อ.แม่เป็น                  | 2,140.00                        | 2,140.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายเอกลักษณ์ วงษ์คำ วงเงิน<br>2,000.00 บาท                                                                               | นายเอกลักษณ์ วงษ์คำ วงเงิน<br>2,000.00 บาท                                                                               | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                        | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>679/2564 วันที่<br>20/12/2564      |
| 117          | แอลกอฮอล์ 76% กิฟฟารีน                                                  | 2,439.60                        | 2,439.60 | เฉพาะเจาะจง          | นายอภิชาติ สารมุล 679/5<br>ม.10 ต.นครสวรรค์คก อ.<br>เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์<br>โทรฯ082-4664245 วงเงิน<br>2,280.00 บาท | นายอภิชาติ สารมุล 679/5<br>ม.10 ต.นครสวรรค์คก อ.<br>เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์<br>โทรฯ082-4664245 วงเงิน<br>2,280.00 บาท | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                        | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>687/2564 วันที่<br>20/12/2564      |
| 118          | อุปกรณ์ประจำสำนักงาน กฟย.อ.แม่<br>เป็น                                  | 5,144.00                        | 5,144.00 | เฉพาะเจาะจง          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 5,144.00<br>บาท                                                          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิทยากันท์<br>นครสวรรค์ วงเงิน 5,144.00<br>บาท                                                          | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                        | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>625/2564 วันที่<br>20/12/2564      |
| 119          | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-18<br>พ.ย.2564 กฟย.อ.แม่เป็น           | 6,315.40                        | 6,315.40 | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>มหาชน วงเงิน 6,315.40 บาท                                                                         | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>มหาชน วงเงิน 6,315.40 บาท                                                                         | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด     | เลขที่ น.3 ลยว.(มป)<br>609/2564 วันที่<br>22/12/2564        |
| 120          | หมึกพิมพ์ + DRUM BROTHER<br>เครื่องที่ 1 รหัสทรัพย์สิน<br>53273362-0000 | 9,300.00                        | 9,300.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท                                     | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท                                     | คุณสมบัติครบตาม<br>กฟภ.กำหนด                        | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>707/2564 วันที่<br>24/12/2564      |
| 121          | หมึกพิมพ์+DRUM BROTHER<br>เครื่องที่2 รหัสทรัพย์สิน<br>53273362-0000    | 9,300.00                        | 9,300.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท                                     | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท                                     | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด     | เลขที่ น.3/ลยว.(มป.)-<br>707/2564 วันที่<br>24/12/2564      |
| 122          | หมึกพิมพ์ + Drump Brother<br>เครื่องพิมพ์รหัสทรัพย์สิน<br>53273695-0000 | 9,300.00                        | 9,300.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท                                     | บริษัท โอเค พรินเตอร์ แอนด์<br>ควอลิตี้ จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 9,300.00 บาท                                     | ราคาต่ำสุดและ<br>เงื่อนไขถูกต้อง<br>ตามที่กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(มป.)-<br>651/2564 วันที่<br>24/12/2564      |
| 123          | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 18-31<br>ธ.ค.2564 กฟย.อ.แม่เป็น          | 5,117.50                        | 5,117.50 | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>มหาชน วงเงิน 5,117.50 บาท                                                                         | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>มหาชน วงเงิน 5,117.50 บาท                                                                         | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด     | เลขที่ น.3 ลยว.(มป)<br>712/2564 วันที่<br>30/12/2564        |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าในสังกัด

สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                       | วงเงินที่<br>จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 124          | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 16-30<br>พ.ย.2564 กฟย.อ.แม่เป็น | 2,465.80                        | 2,465.80 | เฉพาะเจาะจง          | ธนาครกรู้งไทย จักัด<br>มหาชน วงเงิน 2,465.80 บาท | ธนาครกรู้งไทย จักัด<br>มหาชน วงเงิน 2,465.80 บาท   | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วนตามที่<br>ไฟฟ้ากำหนด | เลขที่ น.3 ลยว.(มป)<br>633/2564 วันที่<br>30/12/2564        |

753,827.54      753,827.54