

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

(ชื่อหน่วยงาน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 193,434.60              | 193,434.60   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สุภาพัชรชัยญูรกิจจำกัด 193,434.60 บาท      | บริษัท สุภาพัชรชัยญูรกิจจำกัด 193,434.60 บาท      | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500592881 ลว.13/7/2563             |
| 2        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 2,916.24                | 2,916.24     | เฉพาะเจาะจง      | นายวาทัญญ อ่อนภักดี 2,916.24 บาท                  | นายวาทัญญ อ่อนภักดี 2,916.24 บาท                  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500594409 ลว.13/7/2563             |
| 3        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 8,199.45                | 8,199.45     | เฉพาะเจาะจง      | นายประสิทธิ์ พรหมลภกุล 8,199.45 บาท               | นายประสิทธิ์ พรหมลภกุล 8,199.45 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500597040 ลว.14/7/2563             |
| 4        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 7,747.35                | 7,747.35     | เฉพาะเจาะจง      | นายชาคริต ปิ่นทมา 7,747.35 บาท                    | นายชาคริต ปิ่นทมา 7,747.35 บาท                    | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500593467 ลว.13/7/2563             |
| 5        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 5,637.55                | 5,637.55     | เฉพาะเจาะจง      | นายสมควร โฉมชัย 5,637.55 บาท                      | นายสมควร โฉมชัย 5,637.55 บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500615946 ลว.20/7/2563             |
| 6        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 3,463,108.99            | 3,463,108.99 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ดีเอ็มฟาสซิส จำกัด 3,463,108.99 บาท        | บริษัท ดีเอ็มฟาสซิส จำกัด 3,463,108.99 บาท        | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500598362 ลว.14/7/2563             |
| 7        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 1,018.08                | 1,018.08     | เฉพาะเจาะจง      | นายเอ็มเอ็ม นาสา 1,018.08 บาท                     | นายเอ็มเอ็ม นาสา 1,018.08 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500565602 ลว.2/7/2563              |
| 8        | ซื้อกระแสไฟฟ้า                                | 998.16                  | 998.16       | เฉพาะเจาะจง      | นายเอ็มเอ็ม นาสา 998.16 บาท                       | นายเอ็มเอ็ม นาสา 998.16 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500612203 ลว.9/7/2563              |
| 9        | ค่าแรงจ้างเหมาคนงานงวดวันที่ 1-15 มิ.ย. 2563  | 392,710.33              | 392,710.33   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 392,710.33 บาท | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 392,710.33 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500564524 ลว.1/7/2563              |
| 10       | ค่าแรงจ้างเหมาคนงานงวดวันที่ 16-30 มิ.ย. 2563 | 405,061.20              | 405,061.20   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 405,061.20 บาท | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 405,061.20 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500621552 ลว.21/7/2563             |

|    |                                                                |            |            |             |                                                                            |                                                                            |                          |                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | ค่าแรงจ้างเหมาคนงานงวดวันที่ 1-15 ก.ค. 2563                    | 346,907.91 | 346,907.91 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 346,907.91 บาท                          | บริษัท เบญจกายเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 346,907.91 บาท                          | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500648930 ลว.31/7/2563                                           |
| 12 | ค่าฝากส่งไปรษณีย์                                              | 1,862.00   | 1,862.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 1,8620 บาท                                          | บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด 1,8620 บาท                                          | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500581981 ลว.9/7/2563                                            |
| 13 | ค่าจ้างเหมาจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้                                | 257,004.16 | 257,004.16 | เฉพาะเจาะจง | หจก.อุทัยนคร 257,004.16 บาท                                                | หจก.อุทัยนคร 257,004.16 บาท                                                | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500593056 ลว.13/7/2563                                           |
| 14 | ค่าแรงจ้างเหมา พชร.(บ)                                         | 169,552.20 | 169,552.20 | เฉพาะเจาะจง | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุดรเท รดตั้ง169,552.20 บาท                          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอุดรเท รดตั้ง169,552.20 บาท                          | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500607868 ลว.16/7/2563                                           |
| 15 | กรมสรรพากร                                                     | 486,198.84 | 486,198.84 | เฉพาะเจาะจง | กรมสรรพากร 486,198.84 บาท                                                  | กรมสรรพากร 486,198.84 บาท                                                  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500567925 ลว.2/7/2563                                            |
| 16 | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน กพย.ช่องแค                                | 7,000.00   | 7,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล 7,000.00 บาท                                       | นางจันทร์ รักชิดเวชสกุล 7,000.00 บาท                                       | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500591150 ลว.10/7/2563                                           |
| 17 | ค่าเช่าอาคารสำนักงาน กพย.หัวหวาย                               | 5,000.00   | 5,000.00   | เฉพาะเจาะจง | นางบุญภา เชื้อหลง 5,000.00 บาท                                             | นางบุญภา เชื้อหลง 5,000.00 บาท                                             | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เอกสารจ่ายเงิน: 2500586020 ลว.9/7/2563                                            |
| 18 | จ้างเปลี่ยนพื้นกระเบื้อง และทำสีใน กระเบื้อง                   | 19,260.00  | 19,260.00  | เฉพาะเจาะจง | อุตวงเจริญยนต์ วงเงิน 18,000.00 บาท                                        | อุตวงเจริญยนต์ วงเงิน 18,000.00 บาท                                        | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ทบ.) 35049/2563 ลว. 24 มิ.ย. 2563 (20001877281) วันที่ 1/7/2563 |
| 19 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กพย.ด.ช่องแค ประจำเดือน มิ.ย. 2563         | 10,700.00  | 10,700.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.จันเสนออยส์ วงเงิน 170.50 บาท                                          | หจก.จันเสนออยส์ วงเงิน 170.50 บาท                                          | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ทบ.) 30279/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563 วันที่ 2/7/2563                |
| 20 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาคลี้ ประจำเดือน มิ.ย. 2563           | 53,500.00  | 53,500.00  | เฉพาะเจาะจง | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิ์การกองบิน 4 ดาคลี้ วงเงิน 10,630.00 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สวัสดิ์การกองบิน 4 ดาคลี้ วงเงิน 10,630.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ทบ.) 30276/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563 วันที่ 2/7/2563                |
| 21 | เปลี่ยนยางรถยนต์ 82-7299 นว.                                   | 9,202.00   | 9,202.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ก.เจริญการยาง 3 วงเงิน 8,200.00 บาท                                   | ร้าน ก.เจริญการยาง 3 วงเงิน 8,200.00 บาท                                   | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กพย.ด.(ทหว.)35068/2563 ลว. 25 มิ.ย. 2563 (2001096124) วันที่ 8/7/2563   |
| 22 | ค่าซักรีดเครื่องนอนห้องเวร กพย.ด.หัวหวาย ประจำเดือน มิ.ย. 2563 | 1,293.63   | 1,293.63   | เฉพาะเจาะจง | นางสรวรยา ประยูรศักดิ์ศิริ วงเงิน 1,209.00 บาท                             | นางสรวรยา ประยูรศักดิ์ศิริ วงเงิน 1,209.00 บาท                             | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กพย.ด.(ทหว.)/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563 วันที่ 8/7/2563 2500591152/10/7/2563 |

|    |                                                                                                                  |            |            |             |                                                         |                                                         |                             |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | ค่าน้ำดื่ม กฟย.ด.ช่องแค<br>ประจำเดือน มิ.ย. 2563                                                                 | 278.20     | 278.20     | เฉพาะเจาะจง | นายนฤพันธ์ โชติช่วง<br>วงเงิน 260.00 บาท                | นายนฤพันธ์ โชติช่วง<br>วงเงิน 260.00 บาท                | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟย.ด.(ขอค.)/2563<br>ลว. 1 มิ.ย. 2563 วันที่ 9/7/2563                                     |
| 24 | ค่าน้ำหนังสือพิมพ์ กฟย.ด.ช่องแค<br>ประจำเดือน มิ.ย. 2563                                                         | 224.70     | 224.70     | เฉพาะเจาะจง | ร้านสุชนญา จัดพัฒนา<br>วงเงิน 210.00 บาท                | ร้านสุชนญา จัดพัฒนา<br>วงเงิน 210.00 บาท                | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟย.ด.(ขอค.)/2563<br>ลว. 1 มิ.ย. 2563 (2001106421)<br>วันที่ 9/7/2563                     |
| 25 | ค่าซักผ้าปูที่นอนและปลอกหมอน<br>กฟย.ด.หัวหวาย ประจำเดือน<br>มิ.ย. 2563                                           | 1,251.90   | 1,251.90   | เฉพาะเจาะจง | นางปราณี พุ่มระย้า<br>วงเงิน 1,170.00 บาท               | นางปราณี พุ่มระย้า<br>วงเงิน 1,170.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟย.ด.(ขอค.)/2563<br>ลว. 1 มิ.ย. 2563 วันที่ 9/7/2563                                     |
| 26 | ซื้อเครื่อง Smart card                                                                                           | 3,210.00   | 3,210.00   | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 2,970.00 บาท | บริษัท ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 2,970.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ศปค.)<br>35123/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563<br>(2001106283/2100206994)<br>วันที่ 9/7/2563 |
| 27 | จ้างผูกผ้าบริเวณหน้าอาคาร<br>สำนักงาน กฟอ.ดาคส และโต๊ะหมู่<br>บูชา เฉลิมพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2,675.00   | 2,675.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด<br>วงเงิน 2,500.00 บาท             | ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด<br>วงเงิน 2,500.00 บาท             | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)5147/2563<br>ลว. 3 ก.ค. 2563 (2001106109)<br>วันที่ 9/7/2563                  |
| 28 | จ้างผูกผ้า พร้อมโต๊ะหมู่บูชา<br>กฟย.ด.หัวหวาย                                                                    | 2,140.00   | 2,140.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด<br>วงเงิน 2,000.00 บาท             | ร้านเลิศลีลาดอกไม้สด<br>วงเงิน 2,000.00 บาท             | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟย.ด.(หหว.)35183/2563<br>ลว. 9 ก.ค. 2563 (2001112303)<br>วันที่ 10/7/2563                |
| 29 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาคส<br>ประจำเดือน มิ.ย. 2563                                                            | 53,500.00  | 53,500.00  | เฉพาะเจาะจง | หจก.วิชิตนาคปิโตรเลียม<br>วงเงิน 6,230.00 บาท           | หจก.วิชิตนาคปิโตรเลียม<br>วงเงิน 6,230.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>30276/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563<br>วันที่ 13/7/2563                           |
| 30 | ค่าจ้างทำตรายางผู้บริหาร                                                                                         | 3,210.00   | 3,210.00   | เฉพาะเจาะจง | นายประสิทธิ์ บุญมาก<br>วงเงิน 2,550.00 บาท              | นายประสิทธิ์ บุญมาก<br>วงเงิน 2,550.00 บาท              | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>35213/2563 ลว. 13 ก.ค. 2563<br>(2001120091) วันที่ 13/7/2563              |
| 31 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาคส<br>ประจำเดือน มิ.ย. 2563                                                            | 100,000.00 | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง | หจก.วิชิตนาคปิโตรเลียม<br>วงเงิน 99,185.00 บาท          | หจก.วิชิตนาคปิโตรเลียม<br>วงเงิน 99,185.00 บาท          | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>30275/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563<br>(2100209353) วันที่ 13/7/2563              |
| 32 | จ้างซ่อมแซมรั้ว,พื้นทางเดิน และ<br>ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารแก่<br>กระแสไฟฟ้า พร้อมค่าแรง                        | 17,291.20  | 17,291.20  | เฉพาะเจาะจง | นายสอาด แก้วเขียว<br>วงเงิน 16,160.00 บาท               | นายสอาด แก้วเขียว<br>วงเงิน 16,160.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>35142/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563<br>(2001120059) วันที่ 13/7/2563               |
| 33 | ค่าน้ำดื่ม กฟอ.ดาคส<br>ประจำเดือน มิ.ย. 2563                                                                     | 2,974.60   | 2,974.60   | เฉพาะเจาะจง | ร้านณราทิพย์บริการ<br>วงเงิน 2,780.00 บาท               | ร้านณราทิพย์บริการ<br>วงเงิน 2,780.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>30257/2563 ลว. 1 มิ.ย. 2563<br>(2001128352) วันที่ 14/7/2563              |

|    |                                                                                                |           |           |             |                                                                                 |                                                                                 |                         |                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล กพย.ด.ช่องแค                                                             | 856.00    | 856.00    | เฉพาะเจาะจง | นายบรรจง แท่งทอง<br>วงเงิน 800.00 บาท                                           | นายบรรจง แท่งทอง<br>วงเงิน 800.00 บาท                                           | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กพย.ด.(ขอค.)35188/2563<br>ลว. 9 ก.ค. 2563 (2001125579)<br>วันที่ 14/7/2563                 |
| 35 | ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด สنج. กฟอ.ดาคลี้ ประจำเดือน ก.ค. 2563                                    | 4,280.00  | 4,280.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ลอนดอนไฮลเชล-<br>ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1)<br>วงเงิน 3,382.00 บาท   | บริษัท ลอนดอนไฮลเชล-<br>ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด (สาขา 1)<br>วงเงิน 3,382.00 บาท   | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>35215/2563 ลว. 13 ก.ค. 2563<br>(2001128471/2100212139)<br>วันที่ 14/7/2563 |
| 36 | ซ่อมหม้อน้ำชำรุด/เสื่อมสภาพ                                                                    | 5,350.00  | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง | อู่ช่างแป๊ะดาคลี้<br>วงเงิน 2,300.00 บาท                                        | อู่ช่างแป๊ะดาคลี้<br>วงเงิน 2,300.00 บาท                                        | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>35177/2563 ลว. 9 ก.ค. 2563<br>(2001137466) วันที่ 15/7/2563                |
| 37 | ค่านั่งสือพิมพ์ กฟอ.ดาคลี้<br>ประจำเดือน มิ.ย. 2563                                            | 642.00    | 642.00    | เฉพาะเจาะจง | ร้านศรีดาคลี้<br>วงเงิน 420.00 บาท                                              | ร้านศรีดาคลี้<br>วงเงิน 420.00 บาท                                              | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>30258/2563 ลว. 1 มิ.ค. 2563<br>(2001135756) วันที่ 15/7/2563               |
| 38 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย<br>บริเวณบ้านหนองปิ่นแตก (กลุ่ม<br>หน้าวัด)ด.หนองโพ อ.ดาคลี้ จ.นว. | 32,196.85 | 32,196.85 | เฉพาะเจาะจง | นายอลงกรณ์ ดุ่นเงิน<br>วงเงิน 27,600.00 บาท                                     | นายอลงกรณ์ ดุ่นเงิน<br>วงเงิน 27,600.00 บาท                                     | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)1203/2563<br>ลว. 21 เม.ย. 2563 (5200098365)<br>วันที่ 15/7/2563                |
| 39 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องเวร<br>แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กพย.ด.หัว<br>หวาย                      | 8,560.00  | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง | นายอณูพงษ์ พัทธสีมา<br>วงเงิน 8,000.00 บาท                                      | นายอณูพงษ์ พัทธสีมา<br>วงเงิน 8,000.00 บาท                                      | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กพย.ด.(หทว.)35098/2563<br>ลว. 29 มิ.ย. 2563 (2001145954)<br>วันที่ 16/7/2563               |
| 40 | ค่าซ่อมรถกระบะเข้าแก๊สไฟทะเบียญ<br>83-2793 นว. กฟอ.ดาคลี้                                      | 5,350.00  | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง | อู่ชำนาญยนต์<br>วงเงิน 4,500.00 บาท                                             | อู่ชำนาญยนต์<br>วงเงิน 4,500.00 บาท                                             | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>35131/2563 ลว. 2 ก.ค. 2563<br>(2001165616) วันที่ 20/7/2563                |
| 41 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาคลี้<br>ประจำเดือน ก.ค. 2563                                         | 53,500.00 | 53,500.00 | เฉพาะเจาะจง | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง<br>สวีสต์การกองบิน 4 ดาคลี้<br>วงเงิน 17,110.00 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง<br>สวีสต์การกองบิน 4 ดาคลี้<br>วงเงิน 17,110.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>35126/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563<br>วันที่ 21/7/2563                             |
| 42 | จ้างทำตารางผู้บริหาร ชื่อพร้อม<br>ตำแหน่ง                                                      | 1,070.00  | 1,070.00  | เฉพาะเจาะจง | นายประสิทธิ์ บุญมาก<br>วงเงิน 650.00 บาท                                        | นายประสิทธิ์ บุญมาก<br>วงเงิน 650.00 บาท                                        | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.)<br>35277/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563<br>(2001166247) วันที่ 21/7/2563               |
| 43 | ซื้อหลอดไฟ LED                                                                                 | 3,932.25  | 3,932.25  | เฉพาะเจาะจง | ร้านเนาวรัตน์การไฟฟ้า<br>วงเงิน 3,465.00 บาท                                    | ร้านเนาวรัตน์การไฟฟ้า<br>วงเงิน 3,465.00 บาท                                    | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.)<br>35283/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563<br>(2001172975) วันที่ 21/7/2563               |

|    |                                                                                     |           |           |             |                                                           |                                                           |                          |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | ซื้อหมึกพิมพ์พร้อมตลับ ผบค.                                                         | 4,280.00  | 4,280.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 3,905.50 บาท | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 3,905.50 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 35274/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 (2001166312) วันที่ 21/7/2563                      |
| 45 | ค่าซ่อมรถเครนทะเลเบียน 81-3761 นว.                                                  | 8,560.00  | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง | นายประเสริฐ สุขใจดี วงเงิน 6,650.00 บาท                   | นายประเสริฐ สุขใจดี วงเงิน 6,650.00 บาท                   | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.) 35133/2563 ลว. 2 ก.ค. 2563 (2001165730) วันที่ 21/7/2563                       |
| 46 | ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปั๊มน้ำมัน ผปบ.                                                      | 667.68    | 667.68    | เฉพาะเจาะจง | ร้านเดชิตการไฟฟ้า วงเงิน 667.68 บาท                       | ร้านเดชิตการไฟฟ้า วงเงิน 667.68 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.) 35286/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 (2001174186/2100223209) วันที่ 22/7/2563           |
| 47 | จ้างทำความสะอาดอาคารควบคุม และกำจัดวัชพืช สถานีฯดาศลิ 2                             | 2,500.00  | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายธนธร เปื่อนทิม วงเงิน 2,500.00 บาท                     | นายธนธร เปื่อนทิม วงเงิน 2,500.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)35049/63 ลว. 13 ก.ค. 2563 (2001175048) วันที่ 22/7/2563                           |
| 48 | ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปั๊มน้ำมัน                                                           | 667.68    | 667.68    | เฉพาะเจาะจง | ร้านเดชิตการไฟฟ้า วงเงิน 667.68 บาท                       | ร้านเดชิตการไฟฟ้า วงเงิน 667.68 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.) 35286/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 (2001174186/2100223209) วันที่ 22/7/2563           |
| 49 | ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ ผปบ.                                                          | 1,926.00  | 1,926.00  | เฉพาะเจาะจง | สิริการค้า อินเตอร์เทรดจำกัด วงเงิน 1,926.00 บาท          | สิริการค้า อินเตอร์เทรดจำกัด วงเงิน 1,926.00 บาท          | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.) 35285/2563 ลว. 20 ก.ค. 2563 (2001174225/2001174299) วันที่ 22/7/2563           |
| 50 | จ้างเหมาทำและติดตั้งดาข่ายกันงู จุดที่ 1 บริเวณฟีดเดอร์ 4 บ้านเขาภูคา ถึงบ้านเขาดอง | 38,520.00 | 38,520.00 | เฉพาะเจาะจง | นายพชร พวงสิน วงเงิน 36,000.00 บาท                        | นายพชร พวงสิน วงเงิน 36,000.00 บาท                        | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.) 35162/2563 ลว. 8 ก.ค. 2563 (5002920160/5107234783/5200105572) วันที่ 29/7/2563 |
| 51 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟอ.ดาศลิ ประจำเดือน ก.ค. 2563                                  | 53,500.00 | 53,500.00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฟโรจน์ปิโตรเลียม 2015 จำกัด วงเงิน 500.00 บาท     | บริษัท ไฟโรจน์ปิโตรเลียม 2015 จำกัด วงเงิน 500.00 บาท     | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.) 35126/2563 ลว. 1 ก.ค. 2563 (2001205710/2100230488) วันที่ 30/7/2563            |
| 52 | ซื้อหมึกพิมพ์ครบชุด ผบค.                                                            | 5,350.00  | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 4,836.40 บาท | บริษัท ไอที เวิร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด วงเงิน 4,836.40 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(บห.) 35328/2563 ลว. 24 ก.ค. 2563 (2001206028) วันที่ 30/7/2563                      |
| 53 | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระทะเบียน 84-2952 นว.                                            | 3,167.20  | 3,167.20  | เฉพาะเจาะจง | อุณิคมคาร์แคร์ วงเงิน 2,960.00 บาท                        | อุณิคมคาร์แคร์ วงเงิน 2,960.00 บาท                        | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน | เลขที่ น.3กฟอ.ดค.(ปบ.) 35343/2563 ลว. 29 ก.ค. 2563 (2001205979) วันที่ 30/7/2563                      |

|    |                                                                                                                                             |            |            |             |                                              |                                              |                             |                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | ค่าเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ทะเบียน ผข-405 นว.                                                                                               | 3,017.40   | 3,017.40   | เฉพาะเจาะจง | ผู้สมัครราย<br>วงเงิน 2,820.00 บาท           | ผู้สมัครราย<br>วงเงิน 2,820.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กพย.ด.(ทพว.)30267/2563<br>ลว. 21 มี.ย. 2563 (2001065813)<br>วันที่ 30/7/2563               |
| 55 | จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระทะเบียน 82-1797 นว.                                                                                                   | 1,819.00   | 1,819.00   | เฉพาะเจาะจง | ผู้สมัครราย<br>วงเงิน 1,700.00 บาท           | ผู้สมัครราย<br>วงเงิน 1,700.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กพย.ด.(ทพว.)35315/2563<br>ลว. 23 ก.ค. 2563 (2001205957)<br>วันที่ 30/7/2563                |
| 56 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กฟอ.ดา<br>คสึ ประจำเดือน ก.ค. 2563                                                                                 | 9,630.00   | 9,630.00   | เฉพาะเจาะจง | ร้านพงษ์สาสน์<br>วงเงิน 7,816.00 บาท         | ร้านพงษ์สาสน์<br>วงเงิน 7,816.00 บาท         | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กพอ.ดค.(บพ.)<br>35364/2563 ลว. 31 ก.ค. 2563<br>(2001213893/2001213911)<br>วันที่ 31/7/2563 |
| 57 | จ้างซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลข<br>ทะเบียน 83-6891 นว.                                                                                            | 4,280.00   | 4,280.00   | เฉพาะเจาะจง | คณเฑียร<br>วงเงิน 4,000.00 บาท               | คณเฑียร<br>วงเงิน 4,000.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | เลขที่ น.3กพอ.ดค.(มด.)35347/2563<br>ลว. 29 ก.ค. 2563 (2001209908)<br>วันที่ 31/7/2563                |
| 58 | สัญญาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสาร<br>โทรคมนาคม และนำเข้าข้อมูลสาย<br>สื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ<br>บริหารจัดการทรัพยากรสื่อสาร<br>โทรคมนาคม (TAMS) | 261,105.89 | 261,105.89 | เฉพาะเจาะจง | ดับเบิลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์<br>260,970.33 บาท | ดับเบิลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์<br>260,970.33 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | น.3/ดค./จ.35/2563<br>ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563)                                                       |
| 59 | จ้างเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อ<br>เดี่ยว F4 บริเวณหน้ากองบิน 4<br>ถึงสามแยกหัวหวาย<br>จำนวน 60 ต้น                                            | 484,068.00 | 484,068.00 | เฉพาะเจาะจง | นายวิชาญ พงษ์สมบุรณ์<br>450,000.00 บาท       | นายวิชาญ พงษ์สมบุรณ์<br>450,000.00 บาท       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน | น.3/ดค./จ.36/2563<br>ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563)                                                       |
| 60 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                                                                                                               |            |            | คัดเลือก    |                                              |                                              |                             |                                                                                                      |
| 61 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                                                                                                               |            |            | สอบราคา     |                                              |                                              |                             |                                                                                                      |
| 62 | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                                                                                                               |            |            | E-bidding   |                                              |                                              |                             |                                                                                                      |