

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบสร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | E021 ค่าจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถยนต์บรรทุกสิบล้อ กฟภ. ทะเบียน 80-7964 ศรีสะเกษ ตามอนุมัติที่ ฉ.2 ศก.(กส.)393/63 ลว. 9 มี.ค. 2563 | 2,691.05                    | 2,691.05  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทอัฐชูตังปึกศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 2,691.05 บาท               | บริษัทอัฐชูตังปึกศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 2,691.05 บาท               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม  | เลขที่ 3001681102 วันที่ 1/4/2563                       |
| 2            | E021 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างทำความสะอาดชุดนอนเวรฯ กฟย.วท. เดือน มี.ค.2563                                                  | 640                         | 640       | เฉพาะเจาะจง      | นางวัชรารณณ์ ดวนใหญ่ วงเงิน 640.00 บาท                            | นางวัชรารณณ์ ดวนใหญ่ วงเงิน 640.00 บาท                            | ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ.กำหนด   | เลขที่ 2000671048 วันที่ 1/4/2563                       |
| 3            | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Tally Genicom ใช้งาน ศปค.ศก.                                                                | 12,840.00                   | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง      | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 12,840.00 บาท                         | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 12,840.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม  | เลขที่ 2000673190 วันที่ 1/4/2563                       |
| 4            | E021รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.วท. เดือน มี.ค.2563                                                     | 2,706.00                    | 2,706.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางวัชรารณณ์ ดวนใหญ่ วงเงิน 2,706.00 บาท                          | นางวัชรารณณ์ ดวนใหญ่ วงเงิน 2,706.00 บาท                          | ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ.กำหนด   | เลขที่ 2000671017 วันที่ 1/4/2563                       |
| 5            | E021 ค่าซื้อกระดิ่งไร้สาย ประจำศูนย์สั่งการแก๊สไฟ                                                                                         | 406.6                       | 406.6     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทสหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 406.60 บาท      | บริษัทสหไฟฟ้าศรีสะเกษ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 406.60 บาท      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม  | เลขที่ 2000676062 วันที่ 2/4/2563                       |
| 6            | E021 อนุมัติซื้อแผ่นกรองหน้ากากอนามัย 50 ชิ้น                                                                                             | 7,000.00                    | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.นาถนาถ รุ่งแสนทวี วงเงิน 7,000.00 บาท                         | น.ส.นาถนาถ รุ่งแสนทวี วงเงิน 7,000.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม  | เลขที่ 2000684983 วันที่ 3/4/2563                       |
| 7            | E021 ค่าซื้อสติกเกอร์Data Cleansing                                                                                                       | 21,000.00                   | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | เชมจิรัมย์เดีย วงเงิน 21,000.00 บาท                               | เชมจิรัมย์เดีย วงเงิน 21,000.00 บาท                               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม  | เลขที่ 2000688716 วันที่ 3/4/2563                       |
| 8            | E021รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้อน้ำดื่ม กฟย.วท. เดือน มี.ค.2563                                                                  | 180                         | 180       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มเจ้าสัว วงเงิน 180.00 บาท                              | ร้านน้ำดื่มเจ้าสัว วงเงิน 180.00 บาท                              | ราคาต่ำสุด คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กฟภ.กำหนด   | เลขที่ 2000670981 วันที่ 5/4/2563                       |
| 9            | รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาลาที่พักเตรียมความพร้อมศูนย์ราชการสะดวก และตามโครงการ "หน้าน้ำสวย ที่ทำงานน่าอยู่"      | 7,800.00                    | 7,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเฉลิมรัตน์ พร่านัก วงเงิน 7,800.00 บาท                         | นายเฉลิมรัตน์ พร่านัก วงเงิน 7,800.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000695255 วันที่ 7/4/2563                       |
| 10           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างทำความสะอาดชุดนอนเวรฯ กฟย.นภ. ประจำเดือน มี.ค.2563                                                           | 1,280.00                    | 1,280.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางเบญญาภา บุระพา วงเงิน 1,280.00 บาท                             | นางเบญญาภา บุระพา วงเงิน 1,280.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000693006 วันที่ 7/4/2563                       |
| 11           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงานเพื่อใช้งาน (GECC)                                                                     | 6,296.00                    | 6,296.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ วงเงิน 6,296.00 บาท | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ วงเงิน 6,296.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000692515/2000692552/2000692584 วันที่ 7/4/2563 |
| 12           | E021รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ม.ค. 2563                                                                             | 584.5                       | 584.5     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้องหนึ่ง วงเงิน 584.50 บาท                                   | ร้านน้องหนึ่ง วงเงิน 584.50 บาท                                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000693251 วันที่ 7/4/2563                       |
| 13           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.นภ.ประจำเดือน มี.ค.2563                                                              | 2,706.00                    | 2,706.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางเบญญาภา บุระพา วงเงิน 2,706.00 บาท                             | นางเบญญาภา บุระพา วงเงิน 2,706.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000692886 วันที่ 7/4/2563                       |
| 14           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำดื่ม กฟย.นภ. ประจำเดือน มี.ค.2563                                                                         | 1,000.00                    | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางเบญญาภา บุระพา วงเงิน 1,000.00 บาท                             | นางเบญญาภา บุระพา วงเงิน 1,000.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000693020 วันที่ 7/4/2563                       |
| 15           | E021รายงานผลการพิจารณาสั่งจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มี.ค. 2563                                                                            | 331                         | 331       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้องหนึ่ง วงเงิน 331.00 บาท                                   | ร้านน้องหนึ่ง วงเงิน 331.00 บาท                                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000693194 วันที่ 7/4/2563                       |
| 16           | E021ค่าจ้างทำบันไดไม้ไผ่ใช้งานด้านช่าง กฟย.นภ.                                                                                            | 1,400.00                    | 1,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเพิ่มผล ลำเพ็ญ วงเงิน 1,400.00 บาท                             | นายเพิ่มผล ลำเพ็ญ วงเงิน 1,400.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000697351 วันที่ 8/4/2563                       |
| 17           | E021 ค่าซื้อแก้วพลาสติก และ เร็นเตอร์Wifi                                                                                                 | 5,740.00                    | 5,740.00  | เฉพาะเจาะจง      | โอเอไอที วงเงิน 5,740.00 บาท                                      | โอเอไอที วงเงิน 5,740.00 บาท                                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม  | เลขที่ 2000707097 วันที่ 9/4/2563                       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบสรข.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                             | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 18           | รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงาน กพย.ยชน.<br>เดือน มีนาคม 2563                                                                                           | 2,706.00                    | 2,706.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางเสรี สีหะวงษ์ วงเงิน 2,706.00 บาท                                              | นางเสรี สีหะวงษ์ วงเงิน 2,706.00 บาท                                              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000708667 วันที่ 9/4/2563                                |
| 19           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ ตามอนุมัติที่ ฉ.2คก.(กส.)<br>540/2563 ลว 26 มี.ค.2563                                                                                  | 15,143.00                   | 15,143.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไดนาสดี เซรามิค จำกัด(มหาชน) (สาขาศรีสะเกษ-<br>อุบลฯ) วงเงิน 15,143.00 บาท | บริษัท ไดนาสดี เซรามิค จำกัด(มหาชน) (สาขาศรีสะเกษ-อุบล<br>ฯ) วงเงิน 15,143.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000709295 วันที่ 9/4/2563                                |
| 20           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อตามอนุมัติที่ ฉ.2คก.(กส.)<br>582/2563 ลว 02 เม.ย.2563                                                                                   | 400                         | 400       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศรีสะเกษ ที.พี.เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 400.00 บาท                               | หจก.ศรีสะเกษ ที.พี.เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 400.00 บาท                               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000709065 วันที่ 9/4/2563                                |
| 21           | E021รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung<br>ML-4510 ผบค.ศก.                                                                                           | 5,800.00                    | 5,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 5,800.00 บาท                                          | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 5,800.00 บาท                                          | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000707657 วันที่ 9/4/2563                                |
| 22           | E021 ค่าซื้อน้ำยาไฮเตอร์ และ ถังใส่น้ำดื่ม PET                                                                                                                       | 536                         | 536       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม วงเงิน 536.00 บาท                             | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม วงเงิน 536.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000708047 วันที่ 9/4/2563                                |
| 23           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาที่<br>พัก กฟภ.ศก.ค่าซื้อปูนซีเมนต์เทา                                                                      | 1,080.00                    | 1,080.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 1,080.00 บาท                              | บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 1,080.00 บาท                              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000709328 วันที่ 9/4/2563                                |
| 24           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อ ตามอนุมัติที่ ฉ.2คก.(กส.)<br>540/2563 ลว 26 มี.ค.2563                                                                                  | 400                         | 400       | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศรีสะเกษ ที.พี.เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 400.00 บาท                               | หจก.ศรีสะเกษ ที.พี.เอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 400.00 บาท                               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000709347 วันที่ 9/4/2563                                |
| 25           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อตามอนุมัติที่ ฉ.2คก.(กส.)<br>582/2563 ลว 2 เม.ย.2563                                                                                    | 465                         | 465       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไดนาสดี เซรามิค จำกัด(มหาชน) (สาขาศรีสะเกษ-<br>อุบลฯ) วงเงิน 465.00 บาท    | บริษัท ไดนาสดี เซรามิค จำกัด(มหาชน) (สาขาศรีสะเกษ-อุบล<br>ฯ) วงเงิน 465.00 บาท    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000709026 วันที่ 9/4/2563                                |
| 26           | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันจักรี                                                                                                            | 500                         | 500       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจ๊อดดอกไม้สด วงเงิน 500.00 บาท                                                | ร้านจ๊อดดอกไม้สด วงเงิน 500.00 บาท                                                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000707404 วันที่ 9/4/2563                                |
| 27           | E021รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อตามอนุมัติที่ ฉ.2คก.(กส.)<br>582/2563 ลว 2 เม.ย.2563                                                                                    | 3,524.00                    | 3,524.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 3,524.00 บาท                              | บริษัท ศิริมหาชัย ศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 3,524.00 บาท                              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000708846/2000708869 วันที่<br>9/4/2563                  |
| 28           | E021 ค่าซื้อถุงมือยางCovid19                                                                                                                                         | 4,935.00                    | 4,935.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,935.00 บาท                                | บริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,935.00 บาท                                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000705641 วันที่ 9/4/2563                                |
| 29           | E021 ค่าซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน                                                                                                                   | 3,000.00                    | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายยงยุทธ เดชแสง วงเงิน 3,000.00 บาท                                              | นายยงยุทธ เดชแสง วงเงิน 3,000.00 บาท                                              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000711858 วันที่ 10/4/2563                               |
| 30           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผบป. ตามอนุมัติที่<br>ฉ.2 คก.(บห.)1216/2563 ลว. 7 เม.ย.63                                                                | 3,319.00                    | 3,319.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 3,319.00 บาท                                                    | ร้านชัยชนะ วงเงิน 3,319.00 บาท                                                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000714300 วันที่ 10/4/2563                               |
| 31           | รายงานผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ(เบ้าหลอม)/เชื่อมสายหลัก<br>คั้นระบบกรวดไฟฟ้าพร้อมแคมป์จับ                                                                   | 11,000.00                   | 11,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | โรงกลึงกลึงโยการช่าง วงเงิน 11,000.00 บาท                                         | โรงกลึงกลึงโยการช่าง วงเงิน 11,000.00 บาท                                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001688959 วันที่ 10/4/2563                               |
| 32           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผบค./ผบห./<br>ผบป.) ตามอนุมัติที่ ฉ.2 คก.(บห.)1245/2563, ฉ.2 คก.(บห.)<br>1237/2563, ฉ.2 คก.(บห.)1243/2563 ลว. 8 เม.ย.63 | 755                         | 755       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 755.00 บาท                                                      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 755.00 บาท                                                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000717700, 2000717710 และ<br>2000717725 วันที่ 11/4/2563 |
| 33           | รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตฯสำนักงานสาธารณสุข<br>อำเภอพยุห์                                                                                                    | 35,663.10                   | 35,663.10 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน<br>35,663.10 บาท          | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน<br>35,663.10 บาท          | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001681449 วันที่ 13/4/2563                               |
| 34           | รายงานผลการพิจารณาจ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตาม<br>วาระ รอยนต์ กฟภ.ทะเบียน กท-3084 ศก.                                                                   | 1,828.42                    | 1,828.42  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุตั้งปึกศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 1,828.42 บาท                            | บริษัท อีซูซุตั้งปึกศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 1,828.42 บาท                            | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000717358 วันที่ 13/4/2563                               |
| 35           | รายงานผลการพิจารณาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ กฟภ. Mobile<br>Shop 80-5475 ศก.                                                                                               | 2,193.50                    | 2,193.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุตั้งปึกศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 2,193.50 บาท                            | บริษัท อีซูซุตั้งปึกศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 2,193.50 บาท                            | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000717248 วันที่ 13/4/2563                               |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบสรข.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 36           | รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน<br>น้ำเกลี้ยง                                                    | 64,628.00                   | 64,628.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน<br>64,628.00 บาท | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน<br>64,628.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001681445 วันที่ 13/4/2563                      |
| 37           | รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตฯ บ้านลุมภู จุดที่9-12 ต.<br>น้ำเกลี้ยง                                                 | 67,303.00                   | 67,303.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน<br>67,303.00 บาท   | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน<br>67,303.00 บาท   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001681451 วันที่ 13/4/2563                      |
| 38           | รายงานผลการพิจารณาและขอจ้างซ่อมแซมระบบปั้มคลัทซ์ รถยนต์<br>กฟภ.ทะเบียน กข-6144 ศก.                                       | 9,451.31                    | 9,451.31  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศรีสะเกษทีเอ็มเคอร์ จำกัด วงเงิน 9,451.31 บาท                    | บริษัท ศรีสะเกษทีเอ็มเคอร์ จำกัด วงเงิน 9,451.31 บาท                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000717455 วันที่ 13/4/2563                      |
| 39           | รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาขยายเขตบ้านลุมภู (แรงต่ำเพิ่มเติม<br>จุดที่ 1-7) อ.น้ำเกลี้ยง                                  | 37,022.00                   | 37,022.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน<br>37,022.00 บาท | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน<br>37,022.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001681460 วันที่ 13/4/2563                      |
| 40           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์<br>กฟภ. บรรทุก 2 คัน แก๊สโซลีน 82-5148 ผกส.กฟจ.ศรีสะเกษ        | 10,058.00                   | 10,058.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไคว้ทองอยู่ วงเงิน 10,058.00 บาท                                    | หจก.ไคว้ทองอยู่ วงเงิน 10,058.00 บาท                                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000733614 วันที่ 14/4/2563                      |
| 41           | รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมแซมฐานคอนกรีตวางถังน้ำดี<br>สำนักงาน กฟจ.ศรีสะเกษ                                              | 14,000.00                   | 14,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ที.เอส.องอาจพานิช วงเงิน 14,000.00 บาท                                  | ที.เอส.องอาจพานิช วงเงิน 14,000.00 บาท                                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000733794 วันที่ 14/4/2563                      |
| 42           | รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน<br>กฟย.พยุห์ เดือน มีนาคม 2563                                        | 2,706.00                    | 2,706.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสุกัลยา คัดด้วง วงเงิน 2,706.00 บาท                                  | นางสุกัลยา คัดด้วง วงเงิน 2,706.00 บาท                                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000726281 วันที่ 14/4/2563                      |
| 43           | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำดื่ม กฟย.พยุห์ เดือน มี.ค.2563                                                               | 1,656.00                    | 1,656.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสมควร สุดประเสริฐ วงเงิน 1,656.00 บาท                                | นายสมควร สุดประเสริฐ วงเงิน 1,656.00 บาท                                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000726278 วันที่ 14/4/2563                      |
| 44           | รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ อาคารสำนักงาน กฟจ.ศก.                                                               | 4,300.00                    | 4,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชศูนย์การค้า วงเงิน 4,300.00 บาท                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพรัชศูนย์การค้า วงเงิน 4,300.00 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000730700 วันที่ 14/4/2563                      |
| 45           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซื้อหมึกเครื่องพิมพ์<br>Samsung รุ่น ML4510ND 307L กฟจ.ศรีสะเกษ                        | 11,600.00                   | 11,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 11,600.00 บาท                          | ร้าน โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 11,600.00 บาท                          | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000732799 วันที่ 14/4/2563                      |
| 46           | รายงานผลการพิจารณาจ้างทำความสะอาดซึกษคนอนเวรฯ กฟย.พยุห์<br>เดือน มีนาคม 2563                                             | 1,280.00                    | 1,280.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสุกัลยา คัดด้วง วงเงิน 1,280.00 บาท                                  | นางสุกัลยา คัดด้วง วงเงิน 1,280.00 บาท                                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000726282 วันที่ 14/4/2563                      |
| 47           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างซ่อมปะยางรถบรรทุก<br>ล้อ ทะเบียน 80-7964 ผกส.กฟจ.ศรีสะเกษ                          | 160.5                       | 160.5     | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไคว้ทองอยู่ วงเงิน 160.50 บาท                                       | หจก.ไคว้ทองอยู่ วงเงิน 160.50 บาท                                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000733578 วันที่ 14/4/2563                      |
| 48           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างซ่อมแซมเหล็กครอบ<br>เครื่องฟอกอากาศบับันน้ำเสีย ผกส.กฟจ.ศรีสะเกษ                   | 3,500.00                    | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ช่างแก่น วงเงิน 3,500.00 บาท                                         | ผู้ช่างแก่น วงเงิน 3,500.00 บาท                                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000733299 วันที่ 14/4/2563                      |
| 49           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้าง ซ่อมแซมระบบแอร์<br>รถยนต์บรรทุก 2 คัน ทะเบียน 82-5148 ศก. ผกส.กฟจ.ศรีสะเกษ        | 3,200.00                    | 3,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ราชาแอร์ชาวด์ วงเงิน 3,200.00 บาท                                  | ร้าน ราชาแอร์ชาวด์ วงเงิน 3,200.00 บาท                                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000733724 วันที่ 14/4/2563                      |
| 50           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งจ้างซ่อมแซมปะยางรถยนต์<br>กระเช้าไฟฟ้าขัดข้อง กฟภ. ทะเบียน 81-3523<br>สบป.กฟจ.ศรีสะเกษ | 1,123.50                    | 1,123.50  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไคว้ทองอยู่ วงเงิน 1,123.50 บาท                                     | หจก.ไคว้ทองอยู่ วงเงิน 1,123.50 บาท                                     | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000733457 วันที่ 14/4/2563                      |
| 51           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL<br>กฟจ.ศรีสะเกษ                                            | 1,930.00                    | 1,930.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอเอไอทีเซ็นเตอร์ วงเงิน 1,930.00 บาท                              | ร้าน โอเอไอทีเซ็นเตอร์ วงเงิน 1,930.00 บาท                              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000733079 วันที่ 14/4/2563                      |
| 52           | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์<br>KYOCERA Fs-1350ND สบป.กฟจ.ศรีสะเกษ                      | 8,400.00                    | 8,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 8,400.00 บาท                           | ร้าน โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 8,400.00 บาท                           | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000732276 วันที่ 14/4/2563                      |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบสรุปร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                            | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 53           | E021 ค่าซ่อมแซมเปลี่ยนยางใน รถยนต์บรรทุกทุกสล็อตติดครน กฟภ.<br>หมายเลขทะเบียน 80-7964 ศก. ตามอนุมัติซื้อที่<br>ฉ.2ศก.(กส.)216/2563 ลว. 17 ก.พ. 2563 | 1,872.50                    | 1,872.50  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โค้วทองอยู่ วงเงิน 1,872.50 บาท                  | หจก.โค้วทองอยู่ วงเงิน 1,872.50 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001691334 วันที่ 15/4/2563                               |
| 54           | รายงานการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่<br>ระบาดของไวรัส COVID19 กฟภ.ศก.                                                     | 1,602.00                    | 1,602.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 1,602.00 บาท         | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 1,602.00 บาท         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000741589 วันที่ 15/4/2563                               |
| 55           | รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ กฟภ.ทะเบียน กข-<br>6256 ศก.                                                                                | 2,450.00                    | 2,450.00  | เฉพาะเจาะจง      | ราชาแอร์ชาวด วงเงิน 2,450.00 บาท                     | ราชาแอร์ชาวด วงเงิน 2,450.00 บาท                     | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000735045 วันที่ 15/4/2563                               |
| 56           | รายงานผลการพิจารณาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ กฟภ.ทะเบียน กค-<br>1419 ศก.                                                                                  | 1,445.57                    | 1,445.57  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,445.57 บาท | บริษัท ศรีสะเกษทีทีมอเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,445.57 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000735154 วันที่ 15/4/2563                               |
| 57           | รายงานการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซื้อวัสดุสำนักงาน กฟภ.ศรีสะเกษ                                                                                      | 5,500.00                    | 5,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 5,500.00 บาท                       | ร้านชัยชนะ วงเงิน 5,500.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000735938 วันที่ 15/4/2563                               |
| 58           | E021 งานขยายเขต บจก.กาแฟสยามยางพรมน้อย ม.3 ต.ยางพรมน้อย<br>อ.ยางพรมน้อย จ.ศรีสะเกษ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ฉ.2ศก.(บ.)019/2563<br>ลว.18 มี.ค. 2563       | 5,943.85                    | 7,262.79  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศรีสะเกษ ทีทีเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 5,649.60 บาท  | หจก.ศรีสะเกษ ทีทีเอ็นจิเนียริ่ง วงเงิน 5,649.60 บาท  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001681443 วันที่ 17/4/2563                               |
| 59           | รายงานผลการพิจารณาดำเนินการซ่อมเครื่องสำรองไฟ Syndrome<br>10 มบ.ศก.                                                                                 | 2,890.00                    | 2,890.00  | เฉพาะเจาะจง      | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 2,890.00 บาท             | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 2,890.00 บาท             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000763695 วันที่ 20/4/2563                               |
| 60           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน มบค. ตามอนุมัติที่<br>ฉ.2 ศก.(บห.)1339/2563 ลว.15 เม.ย. 63                                              | 1,440.00                    | 1,440.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,440.00 บาท                       | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,440.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000764444 วันที่ 20/4/2563                               |
| 61           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน มคพ. ตามอนุมัติที่<br>ฉ.2 ศก.(บห.)1366/2563 ลว.17 เม.ย. 63                                              | 714                         | 714       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 714.00 บาท                         | ร้านชัยชนะ วงเงิน 714.00 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000764429 วันที่ 20/4/2563                               |
| 62           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน มบป. ตามอนุมัติที่<br>ฉ.2 ศก.(บห.)1383/2563 ลว.20 เม.ย. 63                                              | 1,650.00                    | 1,650.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,650.00 บาท                       | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,650.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000764461, 2000764472 วันที่<br>20/4/2563                |
| 63           | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม กฟย.น้ำเกลี้ยง                                                                                             | 3,800.00                    | 3,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายยังยุทธ เดชแสง วงเงิน 3,800.00 บาท                | นายยังยุทธ เดชแสง วงเงิน 3,800.00 บาท                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000761806 วันที่ 20/4/2563                               |
| 64           | รายงานผลการพิจารณาดำเนินการซ่อม Switch 24 D-Link ขนาด 24<br>Port มมต.ศก.                                                                            | 2,990.00                    | 2,990.00  | เฉพาะเจาะจง      | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 2,990.00 บาท             | โอเอไอทีคอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 2,990.00 บาท             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000763561 วันที่ 20/4/2563                               |
| 65           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน มมต. ตามอนุมัติที่<br>ฉ.2 ศก.(บห.)1361/2563 ลว.17 เม.ย. 63                                              | 1,140.00                    | 1,140.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,140.00 บาท                       | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,140.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000764407 วันที่ 20/4/2563                               |
| 66           | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ตามบันทึกที่ ฉ.2 ศก.<br>(กส.)663/2563 ลว 13 เม.ย.2563                                                    | 45,945.70                   | 45,945.70 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ธงชัยปิโตรเลียม วงเงิน 45,945.70 บาท             | หจก.ธงชัยปิโตรเลียม วงเงิน 45,945.70 บาท             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000757506 วันที่ 20/4/2563                               |
| 67           | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Samsung กฟย.นง.                                                                                           | 6,200.00                    | 6,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจักรพรรดิ พวงพัว วงเงิน 6,200.00 บาท              | นายจักรพรรดิ พวงพัว วงเงิน 6,200.00 บาท              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000764141 วันที่ 20/4/2563                               |
| 68           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กฟย.นง. ตาม<br>อนุมัติที่ ฉ.2 ศก.(บห.)1341/2563 ลว.15 เม.ย. 63                                          | 3,040.00                    | 3,040.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 3,040.00 บาท                       | ร้านชัยชนะ วงเงิน 3,040.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000764491, 2000764510 และ<br>2000764537 วันที่ 20/4/2563 |
| 69           | รายงานผลการพิจารณาและขอส่งจ้างซ่อมแซมระบบรถยนต์<br>กฟภ. บรรทุก 2 คัน ทะเบียน 82-5148 กฟย.วท.                                                        | 10,900.00                   | 10,900.00 | เฉพาะเจาะจง      | อู่ช่างแก่น วงเงิน 10,900.00 บาท                     | อู่ช่างแก่น วงเงิน 10,900.00 บาท                     | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000770426 วันที่ 21/4/2563                               |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบสขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 70           | ขออนุมัติเบิกค่าเก็บขยะมูลฝอย กพย.วังหิน ประจำเดือน มีนาคม 2563                                                                                          | 100                         | 100       | เฉพาะเจาะจง      | เทศบาลตำบลสูง วงเงิน 100.00 บาท                                                  | เทศบาลตำบลสูง วงเงิน 100.00 บาท                                                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000769883 วันที่ 21/4/2563                      |
| 71           | รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การขอคืนเงินค่า ประกันการใช้ไฟ                                                                               | 30,495.00                   | 30,495.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมจิรามีเดีย วงเงิน 30,495.00 บาท                             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมจิรามีเดีย วงเงิน 30,495.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000767648 วันที่ 21/4/2563                      |
| 72           | รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างทำถาดกันคัดกรองเคาเตอร์รับบริการ ขมิเตอร์(สำนักงาน)และPEA Shop                                                                | 23,540.00                   | 23,540.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมจิรามีเดีย วงเงิน 23,540.00 บาท                             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขมจิรามีเดีย วงเงิน 23,540.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000767550 วันที่ 21/4/2563                      |
| 73           | รายงานผลการพิจารณาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานแผนก มิเตอร์ กฟจ.ศรีสะเกษ                                                                             | 27,400.00                   | 27,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายพรชัย เพ็งกระจาด วงเงิน 27,400.00 บาท                                         | นายพรชัย เพ็งกระจาด วงเงิน 27,400.00 บาท                                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000775870 วันที่ 22/4/2563                      |
| 74           | รายงานผลการพิจารณาจ้างหาสีน้ำสำนักงาน                                                                                                                    | 600                         | 600       | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุชัย เข้มคำ วงเงิน 600.00 บาท                                               | นายอนุชัย เข้มคำ วงเงิน 600.00 บาท                                               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000772548 วันที่ 22/4/2563                      |
| 75           | รายงานผลการพิจารณาและขอสิ่งจ้างซ่อมแซมทาสีหน้าสำนักงาน กฟจ.ศก.                                                                                           | 707                         | 707       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ศิริมหาชัยศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 707.00 บาท                                | บริษัท ศิริมหาชัยศรีสะเกษ จำกัด วงเงิน 707.00 บาท                                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000772501 วันที่ 22/4/2563                      |
| 76           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามอนุมัติที่ ฉ.2 ศก.(บห.)1413/63 ลว.21 เม.ย. 63                                                             | 1,367.00                    | 1,367.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,367.00 บาท                                                   | ร้านชัยชนะ วงเงิน 1,367.00 บาท                                                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000776950 วันที่ 22/4/2563                      |
| 77           | E021 ค่าซื้อหินปูนทราย สำหรับงานขยายเขต บจก.เคอะแกรนด์ เรียลเอสเตท ม.9 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตามอนุมัติที่ ฉ.2 ศก.(กส.) 603/2563 ลว. 7 เม.ย. 2563 | 11,111.95                   | 11,111.95 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทริลเลียน เอ็นจิเนียริง วงเงิน 11,111.95 บาท                              | บริษัท ทริลเลียน เอ็นจิเนียริง วงเงิน 11,111.95 บาท                              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001695863 วันที่ 23/4/2563                      |
| 78           | รายงานผลการพิจารณาการตรวจเช็คระยะ รถเครื่องบิน ทะเบียน 53-1864 กทม. ตามบันทึกที่ ฉ.2กทค.(ยค.)537/2563 ลว 5 กพ.2563                                       | 4,100.24                    | 4,100.24  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัด นครราชสีมา วงเงิน 4,100.24 บาท | บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด สาขาจังหวัด นครราชสีมา วงเงิน 4,100.24 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000784189 วันที่ 23/4/2563                      |
| 79           | E021 งานขยายเขตบ.หนองหว่า (สายทิศตะวันตกบ้าน-สามแยกห้วย ผ่าย) ม.5 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ฉ.2ศก.(บ.) 032/2563 ลว. 20 เม.ย.2563    | 63,311.90                   | 77,360.81 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัททริลเลียน เอ็นจิเนียริง วงเงิน 60,134.00 บาท                               | บริษัททริลเลียน เอ็นจิเนียริง วงเงิน 60,134.00 บาท                               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001695702 วันที่ 23/4/2563                      |
| 80           | รายงานผลการพิจารณา จ้างซ่อมระบบเกียร์รถยนต์ กฟภ.ทะเบียน 80-7964 ศก.                                                                                      | 55,694.00                   | 55,694.00 | เฉพาะเจาะจง      | อู่ช่างแก่น วงเงิน 55,694.00 บาท                                                 | อู่ช่างแก่น วงเงิน 55,694.00 บาท                                                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001695797 วันที่ 24/4/2563                      |
| 81           | ค่าจ้างเหมาแรงงาน งานขยายเขต บจก.เรือนขวัญพร็อพเพอร์ตี้(ที่ดิน จัดสรร)                                                                                   | 36,487.00                   | 36,487.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 36,487.00 บาท              | บริษัท ทริลเลียนเอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 36,487.00 บาท              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 3001684702 วันที่ 24/4/2563                      |
| 82           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 (กลุ่มบริหาร) ตามอนุมัติที่ ฉ.2 ศก.(บห.)1432/63 ลว. 23 เม.ย. 63     | 3,123.00                    | 3,123.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (สาขา วารินชำราบ) วงเงิน 3,123.00 บาท                   | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (สาขา วารินชำราบ) วงเงิน 3,123.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000786665 วันที่ 24/4/2563                      |
| 83           | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ศก.(กส.)678/63                                                                                                                     | 2,892.20                    | 2,892.20  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ธงชัยปิโตรเลียม วงเงิน 2,892.20 บาท                                          | หจก.ธงชัยปิโตรเลียม วงเงิน 2,892.20 บาท                                          | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000795836 วันที่ 27/4/2563                      |
| 84           | รายงานผลการพิจารณาสั่งซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Ricoh รุ่นSP 230 SFnw กพย.ยชน.                                                                                | 5,339.30                    | 5,339.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ژیโก้(ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 5,339.30 บาท                                | บริษัท ژیโก้(ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 5,339.30 บาท                                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000794244 วันที่ 27/4/2563                      |
| 85           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (สมต. ศก.) ตามอนุมัติที่ ฉ.2 ศก.(มต.)172/63 ลว. 24 เม.ย.63                                          | 1,313.96                    | 1,313.96  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อะทูลล์ 101 จำกัด วงเงิน 1,313.96 บาท                                     | บริษัท อะทูลล์ 101 จำกัด วงเงิน 1,313.96 บาท                                     | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000807949 วันที่ 29/4/2563                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบสร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 86           | E021 จัดซ่อมชุดประกอบเครื่องบับหลอดต่อสาย (ฉ.2ทก.ปป.<br>577/2563 ลว.23 เม.ย.2563)                       | 7,000.00                    | 7,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | SPK กลการ วงเงิน 7,000.00 บาท                                          | SPK กลการ วงเงิน 7,000.00 บาท                                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม   | เลขที่ 3001698732 วันที่ 29/4/2563                      |
| 87           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 1,181.10                    | 1,181.10   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ธงชัยปิโตรเลียม วงเงิน 1,181.10 บาท                                | หจก.ธงชัยปิโตรเลียม วงเงิน 1,181.10 บาท                            | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 88           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย. 2563                                                         | 2,799.80                    | 2,799.80   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันพรไพฑูรย์ วงเงิน 2,799.80 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัดน้ำมันพรไพฑูรย์ วงเงิน 2,799.80 บาท               | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 89           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 3,674.60                    | 3,674.60   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนิศาสะพานขาว วงเงิน 3,674.60 บาท                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนิศาสะพานขาว วงเงิน 3,674.60 บาท                 | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 90           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 9,684.90                    | 9,684.90   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไฟโรจน์ศรีสะเกษบริการ วงเงิน 9,684.90 บาท                          | หจก.ไฟโรจน์ศรีสะเกษบริการ วงเงิน 9,684.90 บาท                      | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 91           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet Card เม.ย.2563                                                                | 54,239.75                   | 54,239.75  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทวินพาวเวอร์ สเตชั่น จำกัด วงเงิน 54,239.75 บาท                   | บริษัทวินพาวเวอร์ สเตชั่น จำกัด วงเงิน 54,239.75 บาท               | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 92           | E021 ค่าซื้อหน้ากากอนามัย                                                                               | 11,500.00                   | 11,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวู้ดตี้สปอร์ต วงเงิน 11,500.00 บาท                                 | ร้านวู้ดตี้สปอร์ต วงเงิน 11,500.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม   | เลขที่ 2000808360 วันที่ 30/4/2563                      |
| 93           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 11,058.47                   | 11,058.47  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทยางพาวเวอร์พลัส จำกัด วงเงิน 11,058.47 บาท                       | บริษัทยางพาวเวอร์พลัส จำกัด วงเงิน 11,058.47 บาท                   | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 94           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 11,926.60                   | 11,926.60  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดสฤกษ์ชัยบริการชุมชน วงเงิน 11,926.60 บาท              | ห้างหุ้นส่วนจำกัดสฤกษ์ชัยบริการชุมชน วงเงิน 11,926.60 บาท          | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 95           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 6,995.90                    | 6,995.90   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรกภิโตรเลียม วงเงิน 6,995.90 บาท                    | ห้างหุ้นส่วนจำกัดธรรกภิโตรเลียม วงเงิน 6,995.90 บาท                | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 96           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 3,256.60                    | 3,256.60   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิติ ปิโตรเลียม วงเงิน 3,256.60 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัดมิติ ปิโตรเลียม วงเงิน 3,256.60 บาท               | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 97           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 2,355.90                    | 2,355.90   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำโชคออยล์ (586) วงเงิน 2,355.90 บาท                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัดนำโชคออยล์ (586) วงเงิน 2,355.90 บาท              | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 98           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 7,159.40                    | 7,159.40   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพรประเสริฐกิจกุล จำกัด วงเงิน 7,159.40 บาท                       | บริษัทพรประเสริฐกิจกุล จำกัด วงเงิน 7,159.40 บาท                   | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 99           | E021 รายงานผลการพิจารณาจัดจ้างทำกรอบรูปผู้บริหาร ตามอนุมัติ<br>ที่ ฉ.2 ศก.(นท.)281/2563 ลว. 20 เม.ย. 63 | 1,450.00                    | 1,450.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแก่นบรลิ่งห์ วงเงิน 1,450.00 บาท                                   | ร้านแก่นบรลิ่งห์ วงเงิน 1,450.00 บาท                               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000813906 วันที่ 30/4/2563                      |
| 100          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 26,226.70                   | 26,226.70  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทนิภาปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 26,226.70 บาท                        | บริษัทนิภาปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 26,226.70 บาท                    | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 101          | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง*fleet card เดือน เม.ย.2563                                                          | 2,597.20                    | 2,597.20   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชิทรัพย์ศิริปิโตรเลียม วงเงิน 2,597.20 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชิทรัพย์ศิริปิโตรเลียม วงเงิน 2,597.20 บาท      | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ 2500426554 วันที่ 30/4/2563                      |
| 102          | E021 จ้างเหมาเดอะแกรนด์ เรียวเอสเตท ม.9 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.<br>ศรีสะเกษ                                | 241,258.00                  | 241,258.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศรีสะเกษกิตติศักดิ์ ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ<br>187,464.00 บาท         | หจก.ศรีสะเกษกิตติศักดิ์ ก่อสร้าง ราคาที่ตกลงจ้าง<br>187,464.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด<br>และราคาเหมาะสม | เลขที่ 5200052811 วันที่ 16/4/2563                      |
| 103          | E021ซื้อฟัสตอุปกรณ์ไฟฟ้า กราวด์รีด ขนาด60x60x5 ยาว<br>2 เมตร (1010220002)                               | 487,278.00                  | 487,278.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไอโวลท์ พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ<br>487,278.00 บาท  | บริษัท ไอโวลท์ พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 487,278.00 บาท             | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.<br>กำหนด              | เลขที่ 5200058680 วันที่ 27/4/2563                      |
| 104          | E021ซื้อฟัสตอุปกรณ์ไฟฟ้า เคเบิลอากาศลูมิเนียม 22เควีx1x185<br>ค.ม.ม.                                    | 438,700.00                  | 410,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย ราคาที่เสนอ<br>438,700.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย 438,700.00 บาท            | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด<br>ราคาเหมาะสม    | เลขที่ 5200048268 วันที่ 9/4/2563                       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบสร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อหรือจ้าง                            | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                            | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 105          | E021ซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 7 รายการ                                                                                                                                              | 499,347.60                  | 445,080.00   | เฉพาะเจาะจง                                 | บริษัท ทราฟพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 499,347.60 บาท                  | บริษัท ทราฟพาร์ท จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 499,347.60 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม    | เลขที่ 5200058684 วันที่ 27/4/2564                      |
| 106          | E021 ซื้อวัสดุประเภทอุปกรณ์แก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (1010110205, 1020300101, 1020300102, 1040000300, 1040020002, 1040030002 และ 1040030005) จำนวน 7 รายการ ตามอนุมัติที่ ฉ.2 ศก.(บห.)1102/2563 ลว. 31 มี.ค. 63 | 499,347.60                  | 499,347.60   | เฉพาะเจาะจง                                 | บริษัท ทราฟพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) , ราคาที่เสนอ 499,347.60 บาท | บริษัท ทราฟพาร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) , ราคาที่ตกลงซื้อ 499,347.60 บาท | เสนอราคาต่ำสุดและเป็นไปตาม<br>เงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2500355627 วันที่ 14/4/2565                      |
| 107          | E021ซื้อเหล็กคอนกรีตอัดอากาศทางโค้ง ระบบ22ควี และ 33 ควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/44007                                                                                                                        | 497,245.05                  | 464,715.00   | เฉพาะเจาะจง                                 | บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด ราคาที่เสนอ 494,661.00 บาท                  | บริษัท จี.เอ.เอส.จำกัด ราคาที่ตกลงซื้อ 494,661.00 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด<br>และราคาเหมาะสม    | เลขที่ 5200054987 วันที่ 21/4/2566                      |
|              | ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                    |                             |              | ประกวดราคา<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>(e-bidding) |                                                                    |                                                                        |                                                     |                                                         |
|              | ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                    |                             |              | คัดเลือก                                    |                                                                    |                                                                        |                                                     |                                                         |
|              | ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง                                                                                                                                                                                    |                             |              | วิธีตลาด<br>อิเล็กทรอนิกส์<br>e-market      |                                                                    |                                                                        |                                                     |                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                            | 3,603,556.82                | 3,503,427.02 |                                             |                                                                    |                                                                        |                                                     |                                                         |