

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1            | e013 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                              | 2,340.00                    | 2,340.00  | เฉพาะเจาะจง          | น.ส.บึงอร เมียดเตียบ วงเงิน 2,340.00 บาท                | น.ส.บึงอร เมียดเตียบ วงเงิน 2,340.00 บาท                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001692679 วันที่ 2/11/2563                      |
| 2            | e013ค่าน้ำดื่ม                                           | 400                         | 400       | เฉพาะเจาะจง          | นายวริทธิ์นันท์ วงศ์สุวรรณ วงเงิน 400.00 บาท            | นายวริทธิ์นันท์ วงศ์สุวรรณ วงเงิน 400.00 บาท            | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001692113 วันที่ 2/11/2563                      |
| 3            | e013 ค่าวัสดุสำนักงาน                                    | 11,870.00                   | 11,870.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.โซคอาร์ยัสเตชั่นเนอรี่ วงเงิน 11,870.00 บาท         | หจก.โซคอาร์ยัสเตชั่นเนอรี่ วงเงิน 11,870.00 บาท         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001692828 วันที่ 2/11/2563                      |
| 4            | e013 ค่าวัสดุสำนักงาน                                    | 720                         | 720       | เฉพาะเจาะจง          | ร้านมารดี วงเงิน 720.00 บาท                             | ร้านมารดี วงเงิน 720.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001692269 วันที่ 2/11/2563                      |
| 5            | e013 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                              | 2,800.00                    | 2,800.00  | เฉพาะเจาะจง          | นางสมรภัทร์ ฉัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท              | นางสมรภัทร์ ฉัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท              | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001693109 วันที่ 2/11/2563                      |
| 6            | e013 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                              | 1,000.00                    | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง          | น.ส.สายฝน จันทร์เจริญ วงเงิน 1,000.00 บาท               | น.ส.สายฝน จันทร์เจริญ วงเงิน 1,000.00 บาท               | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001692604 วันที่ 2/11/2563                      |
| 7            | e013 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค. 63                         | 5,432.30                    | 5,432.30  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 5,432.30 บาท             | หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 5,432.30 บาท             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001704282 วันที่ 3/11/2563                      |
| 8            | e013 ค่าน้ำดื่ม                                          | 400                         | 400       | เฉพาะเจาะจง          | นางสาวจินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท                   | นางสาวจินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001707721 วันที่ 4/11/2563                      |
| 9            | e013 ค่าซ่อมบำรุงรักษา                                   | 10,000.00                   | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง          | ส.สฤททองการไฟฟ้า วงเงิน 10,000.00 บาท                   | ส.สฤททองการไฟฟ้า วงเงิน 10,000.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001708322 วันที่ 4/11/2563                      |
| 10           | e013 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                              | 800                         | 800       | เฉพาะเจาะจง          | น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท                    | น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001707835 วันที่ 4/11/2563                      |
| 11           | e013 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                              | 3,120.00                    | 3,120.00  | เฉพาะเจาะจง          | น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 3,120.00 บาท                  | น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 3,120.00 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001707623 วันที่ 4/11/2563                      |
| 12           | e013 ค่าตอบแทนอื่นๆ                                      | 4,500.00                    | 4,500.00  | เฉพาะเจาะจง          | ด.ต.ปัญญา ทนงค์ วงเงิน 4,500.00 บาท                     | ด.ต.ปัญญา ทนงค์ วงเงิน 4,500.00 บาท                     | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001718708 วันที่ 5/11/2563                      |
| 13           | e013ค่าแรงงานจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า          | 95,230.00                   | 95,230.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น วงเงิน 95,230.00 บาท       | หจก.เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น วงเงิน 95,230.00 บาท       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 5200157972 วันที่ 5/11/2563                      |
| 14           | e013 ค่าบำรุงบริเวณ สำนักงาน                             | 2,000.00                    | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านมิตรนิยมวัสดุ วงเงิน 2,000.00 บาท                   | ร้านมิตรนิยมวัสดุ วงเงิน 2,000.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001715936 วันที่ 5/11/2563                      |
| 15           | e013 ค่าตอบแทนอื่นๆ                                      | 4,500.00                    | 4,500.00  | เฉพาะเจาะจง          | ด.ต.วิทยา ดวงจำปา วงเงิน 4,500.00 บาท                   | ด.ต.วิทยา ดวงจำปา วงเงิน 4,500.00 บาท                   | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001718413 วันที่ 5/11/2563                      |
| 16           | e013 ค่าน้ำดื่ม                                          | 820                         | 820       | เฉพาะเจาะจง          | ร้านอัมพรน้ำดื่ม วงเงิน 820.00 บาท                      | ร้านอัมพรน้ำดื่ม วงเงิน 820.00 บาท                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001723898 วันที่ 6/11/2563                      |
| 17           | e013 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.63                    | 13,481.76                   | 13,481.76 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 13,481.76 บาท                 | หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 13,481.76 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001725398 วันที่ 6/11/2563                      |
| 18           | e013 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือน ก.ย.63                     | 20,943.34                   | 20,943.34 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 20,943.34 บาท            | หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 20,943.34 บาท            | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001724354 วันที่ 6/11/2563                      |
| 19           | e013 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต.ค.63                          | 14,857.64                   | 14,857.64 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 14,857.64 บาท            | หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 14,857.64 บาท            | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001724879 วันที่ 6/11/2563                      |
| 20           | e013 ค่าส่งเอกสารและพัสดุ                                | 169                         | 169       | เฉพาะเจาะจง          | บ.โปรซรัยไทย จำกัด วงเงิน 169.00 บาท                    | บ.โปรซรัยไทย จำกัด วงเงิน 169.00 บาท                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001732529 วันที่ 9/11/2563                      |
| 21           | e013 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ต.ค.63 กฟส.พมท.           | 15,428.70                   | 15,428.70 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 15,428.70 บาท                 | หจก.บุญเลิศพาณิชย์ วงเงิน 15,428.70 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001743141 วันที่ 11/11/2563                     |
| 22           | e013 ค่าวัสดุสำนักงาน                                    | 2,927.20                    | 2,927.20  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านไทยแก้ว วงเงิน 2,927.20 บาท                         | ร้านไทยแก้ว วงเงิน 2,927.20 บาท                         | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001755698 วันที่ 12/11/2563                     |
| 23           | e013 ค่าวัสดุสำนักงาน                                    | 6,190.00                    | 6,190.00  | เฉพาะเจาะจง          | ค่าวัสดุสำนักงาน วงเงิน 6,190.00 บาท                    | ค่าวัสดุสำนักงาน วงเงิน 6,190.00 บาท                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001752803 วันที่ 12/11/2563                     |
| 24           | e013 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง fled card กฟส.พมท. เดือน ต.ค.63 | 79,551.30                   | 79,551.30 | เฉพาะเจาะจง          | บ.กรงไทย จำกัด วงเงิน 79,551.30 บาท                     | บ.กรงไทย จำกัด วงเงิน 79,551.30 บาท                     | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2100318599 วันที่ 12/11/2563                     |
| 25           | e013 ค่าวัสดุสำนักงาน                                    | 1,321.45                    | 1,321.45  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวาวเชินเตอร์ วงเงิน 1,321.45 บาท                    | ร้านวาวเชินเตอร์ วงเงิน 1,321.45 บาท                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2100359337 วันที่ 13/11/2563                     |
| 26           | e013 ค่าวัสดุสำนักงาน                                    | 5,778.00                    | 5,778.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวาวเชินเตอร์ วงเงิน 5,778.00 บาท                    | ร้านวาวเชินเตอร์ วงเงิน 5,778.00 บาท                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2100359337 วันที่ 13/11/2563                     |
| 27           | e013 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน                         | 1,752.00                    | 1,752.00  | เฉพาะเจาะจง          | บ.เอกชัยดีสิทวีวิชชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,752.00 บาท | บ.เอกชัยดีสิทวีวิชชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 1,752.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2100359337 วันที่ 13/11/2563                     |
| 28           | e013 ค่าซ่อมบำรุงรักษา 40-0390อบ.                        | 8,520.00                    | 8,520.00  | เฉพาะเจาะจง          | อู๊ชีตการช่าง วงเงิน 8,520.00 บาท                       | อู๊ชีตการช่าง วงเงิน 8,520.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001761918 วันที่ 13/11/2563                     |
| 29           | e013 ค่าซ่อมบำรุงรักษา83-5170 อบ.                        | 1,720.00                    | 1,720.00  | เฉพาะเจาะจง          | อู๊ชีตการช่าง วงเงิน 1,720.00 บาท                       | อู๊ชีตการช่าง วงเงิน 1,720.00 บาท                       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001781988 วันที่ 17/11/2563                     |
| 30           | e013 ค่าซ่อมบำรุงยานฯ                                    | 2,400.00                    | 2,400.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเอ็มทีฮาร์ดแวร์ วงเงิน 2,400.00 บาท                 | ร้านเอ็มทีฮาร์ดแวร์ วงเงิน 2,400.00 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001805305 วันที่ 24/11/2563                     |
| 31           | e013 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                 | 750                         | 750       | เฉพาะเจาะจง          | ร้านมารดี วงเงิน 750.00 บาท                             | ร้านมารดี วงเงิน 750.00 บาท                             | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001805379 วันที่ 24/11/2563                     |
| 32           | e013 รายงานขอจ้างตัดต้นไม้                               | 35,000.00                   | 35,000.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายประโช สิงห์อาจ วงเงิน 35,000.00 บาท                  | นายประโช สิงห์อาจ วงเงิน 35,000.00 บาท                  | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 5200164537 วันที่ 26/11/2563                     |
| 33           | e013 รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า         | 99,510.00                   | 99,510.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น วงเงิน 99,510.00 บาท       | หจก.เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น วงเงิน 99,510.00 บาท       | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 5200168674 วันที่ 26/11/2563                     |
| 34           | e013 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์                             | 2,950.00                    | 2,950.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 2,950.00 บาท                      | ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 2,950.00 บาท                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001821525 วันที่ 26/11/2563                     |
| 35           | e013 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์                             | 2,950.00                    | 2,950.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 2,950.00 บาท                      | ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 2,950.00 บาท                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001821539 วันที่ 26/11/2563                     |
| 36           | e013 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน                            | 360                         | 360       | เฉพาะเจาะจง          | ร้านพิบูลซิเมนต์บิล็อก วงเงิน 360.00 บาท                | ร้านพิบูลซิเมนต์บิล็อก วงเงิน 360.00 บาท                | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001831316 วันที่ 30/11/2563                     |
| 37           | e013 ค่าซ่อมยานฯ53-4534 กทม.                             | 3,200.00                    | 3,200.00  | เฉพาะเจาะจง          | นางสมจิต ไส่แก้ว วงเงิน 3,200.00 บาท                    | นางสมจิต ไส่แก้ว วงเงิน 3,200.00 บาท                    | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001835925 วันที่ 30/11/2563                     |
| 38           | e013 รายงานขอจ้างเหมางานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า         | 80,838.50                   | 80,838.50 | เฉพาะเจาะจง          | บ.เอโอเอ็มไฮโซลเทจอุบลราชธานี วงเงิน 80,838.50 บาท      | บ.เอโอเอ็มไฮโซลเทจอุบลราชธานี วงเงิน 80,838.50 บาท      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 520016986 วันที่ 30/11/2563                      |
| 39           | e013 ค่าซ่อมบำรุง ผข.4782 อบ.                            | 38,540.00                   | 38,540.00 | เฉพาะเจาะจง          | อู๊ชีตการช่าง วงเงิน 38,540.00 บาท                      | อู๊ชีตการช่าง วงเงิน 38,540.00 บาท                      | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001781988 วันที่ 30/11/2563                     |
|              | ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง                                | -                           | -         | ตัวเลือก             |                                                         |                                                         |                                               |                                                         |

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | e013 ค่าจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า | 145,520.00              | 145,520.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เอ็มเพาวเวอร์ อินโนเวชั่น วงเงิน 145,5200.00 บาท | หจก.เอ็มเพาวเวอร์ อินโนเวชั่น วงเงิน 145,5200.00 บาท | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 5200157328 วันที่ 4/11/2563                  |
| 2        | e013ค่าจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้              | 123,500.00              | 123,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสีทา บุญหอม วงเงิน 123,500.00 บาท                 | นายสีทา บุญหอม วงเงิน 123,500.00 บาท                 | เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนดและราคาเหมาะสม | เลขที่ 5200160431 วันที่ 10/11/2563                 |
|          | ไม่มีรายการจัดซื้อจัดจ้าง                  | -                       | -          | ตัวเลือก         |                                                      |                                                      |                                               |                                                     |