

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแพ  
วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                        | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันงู (Snake Guard) วงจร 10 สถานี ท่าแพ เลขที่โครงการ 64067382711                                                                                                                                      | 376,640.00              | 376,640.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ปัญญานัฐ สายวารี 376,640 บาท     | น.ส.ปัญญานัฐ สายวารี 376,640 บาท               | มีคุณสมบัติเหมาะสม และราคาที่เสนอไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่กำหนด | เลขที่ 3001899456 วันที่ 7/7/2564                   |
| 2        | จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดโค่น ขุดตอต้นไม้ใหญ่ เคลียร์ไม้เบญจพรรณและปรับพื้นที่ได้โลนระบบ จำหน่ายแรงสูง ในเขต กพย.ตอนยาง บริเวณ สฟฟ. ปะทิว-อบต.ตอนยาง ระยะทางประมาณ 11.100 กม. เลขที่โครงการ 6407130924                             | 292,752.00              | 292,752.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายกวิน เมืองสรี วงเงิน 273,600 บาท  | นายกวิน เมืองสรี วงเงิน 273,600 บาท            | มีคุณสมบัติเหมาะสม และราคาที่เสนอไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่กำหนด | เลขที่ 3001902781 วันที่ 13/7/2564                  |
| 3        | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ จำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โลงบ้าน เขาวง,บ้านควนเนียง เลขที่โครงการ 64077036810                                                                                                     | 19,407.23               | 19,407.23  | เฉพาะเจาะจง      | นายจักรพันธ์ แก้ววารี 18,000 บาท     | นายจักรพันธ์ แก้ววารี 18,000 บาท               | มีคุณสมบัติเหมาะสม และราคาที่เสนอไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่กำหนด | เลขที่ 3001902842 วันที่ 13/7/2564                  |
| 4        | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ จำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โลงฝายเขา,บ้านซังซูล เลขที่โครงการ 64077036810                                                                                                           | 21,384.16               | 21,384.16  | เฉพาะเจาะจง      | นางเบญญา จันทพร 19,900 บาท           | นางเบญญา จันทพร 19,900 บาท                     | มีคุณสมบัติเหมาะสม และราคาที่เสนอไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่กำหนด | เลขที่ 3001902845 วันที่ 13/7/2564                  |
| 5        | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ จำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โลงเนินท่าแพ-สะพลี,ต้นมะขาม-หนองไข่,ต้นมะขาม-แยกดอนตะเคียน,บ้านพรุปรัง,บ้านพรุใหญ่, บ้านคอกม้า,บ้านบางเสียบ,บ้านกุฎี,บ้านดอนคา เลขที่โครงการ 64077036810 | 229,651.43              | 229,651.43 | เฉพาะเจาะจง      | นายมิโชค โหมดเจริญ 229,000 บาท       | นายมิโชค โหมดเจริญ 229,000 บาท                 | มีคุณสมบัติเหมาะสม และราคาที่เสนอไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่กำหนด | เลขที่ 3001902835 วันที่ 13/7/2564                  |
| 6        | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบ จำหน่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โลงเนินทอง,บ้านงาช้าง,บ้านไชยฤกษ์,บ้านเขาสตอ, บ้านทองอินทร์,บ้านทรายขาว,บ้านชวนชื่น, บ้านห้วยใหญ่ เลขที่โครงการ 64077036810                              | 208,878.45              | 208,878.45 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร 208,000 บาท | น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร 208,000 บาท           | มีคุณสมบัติเหมาะสม และราคาที่เสนอไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่กำหนด | เลขที่ 3001902824 วันที่ 13/7/2564                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะเขะ  
วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                        | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7        | จ้างเหมาบุคคลภายนอก ตัดโค่น ขุดตอต้นไม้ใหญ่ เคสียร์ไม้เบญจพรรณและปรับพื้นที่ใต้ไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง โดยใช้รถแบคโฮ วงจร 7 สถานี ไฟฟ้าท่ามะเขะ บริเวณสถานีไฟฟ้าท่ามะเขะ-หน้าบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (มหาชน) ระยะทางประมาณ 25.700 กม.<br>เลขที่โครงการ 6407278334 | 433,350.00              | 433,350.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ไกล่รุ่ง ปานสมุทร วงเงิน 405,000 บาท                        | น.ส.ไกล่รุ่ง ปานสมุทร วงเงิน 405,000 บาท                        | มีคุณสมบัติเหมาะสม และราคาที่เสนอไม่เกิน วงเงินงบประมาณที่กำหนด | เลขที่ 3001909592 วันที่ 29/7/2564                  |
| 8        | จัดซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายใน สำนักงาน กพอ.ท่ามะเขะ                                                                                                                                                                                                           | 780                     | 780        | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 780.00 บาท                         | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 780.00 บาท                         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000831667 วันที่ 1/7/2564                   |
| 9        | จัดซื้อหมึกพิมพ์                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,900.00                | 7,900.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 7,900.00 บาท   | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 7,900.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000831667 วันที่ 1/7/2564                   |
| 10       | ซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS                                                                                                                                                                                                                                                   | 990                     | 990        | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 990.00 บาท                         | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 990.00 บาท                         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000833023 วันที่ 1/7/2564                   |
| 11       | จ้างบุคคลภายนอกตรวจวัดอุณหภูมิ ประจำเดือน มิ.ย.2564                                                                                                                                                                                                                      | 6,300.00                | 6,300.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุภาพร ศรีอ่อน วงเงิน 6,300.00 บาท                          | น.ส.สุภาพร ศรีอ่อน วงเงิน 6,300.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000839486 วันที่ 2/7/2564                   |
| 12       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7กม.2859 กทม.                                                                                                                                                                                                                                        | 1,600.00                | 1,600.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,600.00 บาท | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,600.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000838806 วันที่ 2/7/2564                   |
| 13       | จัดซื้อรองเท้าหนัง                                                                                                                                                                                                                                                       | 23,700.03               | 23,700.03  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 23,700.03 บาท         | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 23,700.03 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000847916 วันที่ 5/7/2564                   |
| 14       | จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                               | 43,763.00               | 43,763.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โอเค เซฟตี้ ซัพพลาย วงเงิน 43,763.00 บาท                    | หจก.โอเค เซฟตี้ ซัพพลาย วงเงิน 43,763.00 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000847388 วันที่ 5/7/2564                   |
| 15       | จัดซื้อรองเท้าหนัง                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,400.01                | 4,400.01   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,400.01 บาท          | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 4,400.01 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000850160 วันที่ 5/7/2564                   |
| 16       | จ้างทำโต๊ะไม้จากวัสดุรีไซเคิล                                                                                                                                                                                                                                            | 3,520.00                | 3,520.00   | เฉพาะเจาะจง      | 3770200051618 วงเงิน 3,520.00 บาท                               | 3770200051618 วงเงิน 3,520.00 บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000847274 วันที่ 5/7/2564                   |
| 17       | ซ่อมเครื่องสำรองไฟ UPS                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,970.00                | 2,970.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 2,970.00 บาท                       | ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 2,970.00 บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000844466 วันที่ 5/7/2564                   |
| 18       | จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล                                                                                                                                                                                                                               | 11,545.30               | 11,545.30  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ดี ที เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 11,545.30 บาท       | หจก.ดี ที เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 11,545.30 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000848019 วันที่ 5/7/2564                   |
| 19       | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน พ.ค.2564                                                                                                                                                                                                                                             | 2,476.00                | 2,476.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายประสาร คงคำ วงเงิน 2,476.00 บาท                              | นายประสาร คงคำ วงเงิน 2,476.00 บาท                              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000856001 วันที่ 6/7/2564                   |
| 20       | เปลี่ยนยางรถยนต์ บม.5793 ขฟ.                                                                                                                                                                                                                                             | 12,800.00               | 12,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท แดนต้าไทร์ จำกัด วงเงิน 12,800.00 บาท                    | บริษัท แดนต้าไทร์ จำกัด วงเงิน 12,800.00 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 2000852965 วันที่ 6/7/2564                   |
| 21       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายฯ บริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)                                                                                                                                                                                  | 3,792.77                | 3,792.77   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 3,766.40 บาท                        | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 3,766.40 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 3001899241 วันที่ 7/7/2564                   |
| 22       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายฯ บ้านบ่ออิฐ ม.1 ต. ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร                                                                                                                                                                                                      | 83,107.97               | 83,107.97  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เรย์เพาเวอร์ จำกัด วงเงิน 82,027.81 บาท                  | บริษัท เรย์เพาเวอร์ จำกัด วงเงิน 82,027.81 บาท                  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 3001899407 วันที่ 7/7/2564                   |
| 23       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายฯ บ้านแหลมแท่น ม.1 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร                                                                                                                                                                                                     | 67,250.17               | 67,250.17  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เรย์เพาเวอร์ จำกัด วงเงิน 66,229.79 บาท                  | บริษัท เรย์เพาเวอร์ จำกัด วงเงิน 66,229.79 บาท                  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                       | เลขที่ 3001899385 วันที่ 7/7/2564                   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าแพ

วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24       | จ้างเหมาทำชิ้นวางของและอุปกรณ์พร้อมหลังคาของแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา                        | 53,500.00               | 53,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายเจษฎา สว่างแจ้ง วงเงิน 50,000.00 บาท                          | นายเจษฎา สว่างแจ้ง วงเงิน 50,000.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001899449 วันที่ 7/7/2564                   |
| 25       | จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายฯ บริษัท มิตรเจริญ ปาล์มออยล์ จำกัด                                  | 89,365.07               | 89,365.07 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ซีกรีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 86,300.85 บาท           | หจก.ซีกรีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 86,300.85 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001899400 วันที่ 7/7/2564                   |
| 26       | จัดซื้อสายหุ้ม                                                                                 | 1,650.00                | 1,650.00  | เฉพาะเจาะจง      | ปะทิวการไฟฟ้า วงเงิน 1,650.00 บาท                                | ปะทิวการไฟฟ้า วงเงิน 1,650.00 บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000870361 วันที่ 8/7/2564                   |
| 27       | จ้างประดับผ้าบริเวณรั้วสำนักงานและโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 3,850.00                | 3,850.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ศิริรัตน์ เส้นบัตร วงเงิน 3,850.00 บาท                       | น.ส.ศิริรัตน์ เส้นบัตร วงเงิน 3,850.00 บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000865957 วันที่ 8/7/2564                   |
| 28       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 81-3753 ขฟ.                                                                | 3,078.60                | 3,078.60  | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วงเงิน 3,078.60 บาท                | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วงเงิน 3,078.60 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000873446 วันที่ 9/7/2564                   |
| 29       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7กณ2859 กทม.                                                               | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,500.00 บาท | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,500.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000876946 วันที่ 9/7/2564                   |
| 30       | ขนส่งเสา คอ.งานนายมีสิน กักตึง,นายยุทธนา เรืองศรี                                              | 1,971.42                | 1,971.42  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ซีกรีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 1,942.05 บาท            | หจก.ซีกรีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 1,942.05 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000881748 วันที่ 12/7/2564                  |
| 31       | จ้างเหมาปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์สาย 005,006 บริเวณตลาดมาบอำมฤต                             | 24,130.00               | 24,130.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสมชาย ศรีวิไล วงเงิน 24,130.00 บาท                            | นายสมชาย ศรีวิไล วงเงิน 24,130.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001901674 วันที่ 12/7/2564                  |
| 32       | ขนส่งเสา คอ.งานย้ายแนวระบบจำหน่ายท่าอากาศยานสนามบินช่วง 1 ,ช่วง 3                              | 87,354.89               | 87,354.89 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ซีกรีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 86,969.60 บาท           | หจก.ซีกรีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริง วงเงิน 86,969.60 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000881254 วันที่ 12/7/2564                  |
| 33       | ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มิ.ย.2564                                                                | 210                     | 210       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบุญเคียมจั่ว วงเงิน 210.00 บาท                               | ร้านบุญเคียมจั่ว วงเงิน 210.00 บาท                               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000879734 วันที่ 12/7/2564                  |
| 34       | จ้างเหมาซักเครื่องนอนห้องอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้า ชัดช่อง เดือน มิ.ย.2564                          | 5,760.00                | 5,760.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางขวัญหทัย ละมั่งทอง วงเงิน 5,760.00 บาท                        | นางขวัญหทัย ละมั่งทอง วงเงิน 5,760.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000888475 วันที่ 13/7/2564                  |
| 35       | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                               | 4,407.00                | 4,407.00  | เฉพาะเจาะจง      | พรกัณฑ์ วงเงิน 4,407.00 บาท                                      | พรกัณฑ์ วงเงิน 4,407.00 บาท                                      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000889200 วันที่ 13/7/2564                  |
| 36       | จัดซื้อหมึกพิมพ์                                                                               | 4,780.00                | 4,780.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,780.00 บาท    | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,780.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000894062 วันที่ 14/7/2564                  |
| 37       | จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ภายใน สนง.กฟอ.ท่าแพ                                            | 790                     | 790       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 790.00 บาท                          | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 790.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000913165 วันที่ 16/7/2564                  |
| 38       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564                                                        | 70,911.90               | 70,911.90 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 70,911.90 บาท               | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 70,911.90 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 39       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564                                                        | 7,080.80                | 7,080.80  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท มาบอำมฤตออยล์ จำกัด วงเงิน 7,080.80 บาท                   | บริษัท มาบอำมฤตออยล์ จำกัด วงเงิน 7,080.80 บาท                   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 40       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564                                                        | 5,508.43                | 5,508.43  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,508.43 บาท | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5,508.43 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 41       | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน กฟอ.ท่าแพ                                                  | 1,290.00                | 1,290.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,290.00 บาท                        | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,290.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000912834 วันที่ 16/7/2564                  |
| 42       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564                                                        | 4,514.10                | 4,514.10  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ชุมพรประทุมเมือง จำกัด วงเงิน 4,514.10 บาท                | บริษัท ชุมพรประทุมเมือง จำกัด วงเงิน 4,514.10 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 43       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564                                                        | 15,059.10               | 15,059.10 | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วงเงิน 15,059.10 บาท               | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วงเงิน 15,059.10 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะ

วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 44       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564                             | 84,975.87               | 84,975.87 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท บุญวัฒน์ ปีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 84,975.97 บาท            | บริษัท บุญวัฒน์ ปีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 84,975.97 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 45       | จัดซื้อหมึกพิมพ์                                                    | 1,900.00                | 1,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 1,900.00 บาท    | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 1,900.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000912610 วันที่ 16/7/2564                  |
| 46       | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน กพอ.ท่ามะ                       | 5,200.00                | 5,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 5,200.00 บาท                        | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 5,200.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000913061 วันที่ 16/7/2564                  |
| 47       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7กม2859 กทม.                                    | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,500.00 บาท | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,500.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000913292 วันที่ 16/7/2564                  |
| 48       | จัดซื้อหมึกพิมพ์                                                    | 15,800.00               | 15,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 15,800.00 บาท   | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 15,800.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000912713 วันที่ 16/7/2564                  |
| 49       | ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน กพอ.ท่ามะ                       | 4,900.00                | 4,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 4,900.00 บาท                        | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 4,900.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000912963 วันที่ 16/7/2564                  |
| 50       | ซ่อมระบบแอร์รถยนต์ 80-7400 ขพ.                                      | 2,250.00                | 2,250.00  | เฉพาะเจาะจง      | ชาติชายไดนาโม วงเงิน 2,250.00 บาท                                | ชาติชายไดนาโม วงเงิน 2,250.00 บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000917807 วันที่ 19/7/2564                  |
| 51       | ค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน ก.ค.2564                                     | 330                     | 330       | เฉพาะเจาะจง      | เทศบาลตำบลเนินสันติ วงเงิน 330.00 บาท                            | เทศบาลตำบลเนินสันติ วงเงิน 330.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000922266 วันที่ 19/7/2564                  |
| 52       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 81-3753 ขพ.                                     | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วงเงิน 3,000.00 บาท                | สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร วงเงิน 3,000.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000920434 วันที่ 19/7/2564                  |
| 53       | จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 80-8934 พบ.                            | 5,310.00                | 5,310.00  | เฉพาะเจาะจง      | อุเฮงเจริญกิจไฮดรอลิก วงเงิน 5,310.00 บาท                        | อุเฮงเจริญกิจไฮดรอลิก วงเงิน 5,310.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000917676 วันที่ 19/7/2564                  |
| 54       | จัดซื้อสายฉีดน้ำชำระในห้องน้ำ                                       | 700                     | 700       | เฉพาะเจาะจง      | นางขวัญหทัย ละมั่งทอง วงเงิน 700.00 บาท                          | นางขวัญหทัย ละมั่งทอง วงเงิน 700.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000924169 วันที่ 20/7/2564                  |
| 55       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 53-68721 กทม.                                   | 2,914.07                | 2,914.07  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สามดาวปีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 2,914.07 บาท                | บริษัท สามดาวปีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 2,914.07 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500586344 วันที่ 20/7/2564                  |
| 56       | จัดซื้อฟูกทองเหลือง                                                 | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ปะทิวการไฟฟ้า วงเงิน 1,000.00 บาท                                | ปะทิวการไฟฟ้า วงเงิน 1,000.00 บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000932560 วันที่ 21/7/2564                  |
| 57       | จัดซื้อหมึกพิมพ์                                                    | 3,745.00                | 3,745.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท    | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000943319 วันที่ 22/7/2564                  |
| 58       | จัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ สำหรับใช้ที่ กพอ.ท่ามะ กพย.ปะทิว กพย.ดอนยาง | 14,400.00               | 14,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านท่ามะแซ่เครื่องเขียน วงเงิน 14,400.00 บาท                    | ร้านท่ามะแซ่เครื่องเขียน วงเงิน 14,400.00 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000943525 วันที่ 22/7/2564                  |
| 59       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดใช้ในสำนักงาน                                  | 12,340.00               | 12,340.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านท่ามะแซ่เครื่องเขียน วงเงิน 12,340.00 บาท                    | ร้านท่ามะแซ่เครื่องเขียน วงเงิน 12,340.00 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000943696 วันที่ 22/7/2564                  |
| 60       | จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล                          | 5,210.90                | 5,210.90  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ดี พี เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 5,210.90 บาท         | หจก.ดี พี เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย วงเงิน 5,210.90 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000947244 วันที่ 23/7/2564                  |
| 61       | จ้างติดตั้งระบบไฟรถยนต์ 53-6721 กทม.                                | 9,980.00                | 9,980.00  | เฉพาะเจาะจง      | ชาติชายไดนาโม วงเงิน 9,980.00 บาท                                | ชาติชายไดนาโม วงเงิน 9,980.00 บาท                                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000948593 วันที่ 23/7/2564                  |
| 62       | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ น.ส.ภาวิณี ไกรสุวรรณ                   | 20,707.47               | 20,707.47 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 20,144.89 บาท                        | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 20,144.89 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001908866 วันที่ 23/7/2564                  |
| 63       | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ส.ต.อ.สามารถ แทนอินทร์                 | 22,022.87               | 22,022.87 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 21,173.16 บาท                        | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 21,173.16 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001908787 วันที่ 23/7/2564                  |
| 64       | จัดซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง                                           | 9,630.00                | 9,630.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท รีเฟล็กโซน จำกัด วงเงิน 9,630.00 บาท                      | บริษัท รีเฟล็กโซน จำกัด วงเงิน 9,630.00 บาท                      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000947384 วันที่ 23/7/2564                  |
| 65       | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ นายไพโรจน์ คงปาน                       | 31,601.38               | 31,601.38 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 30,852.81 บาท                        | หจก.ชุมพรอิชี่ กรุ๊ป วงเงิน 30,852.81 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001908768 วันที่ 23/7/2564                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะแซ  
 วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง                       | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 66       | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ นายปะทุม วรพันธ์            | 13,858.95               | 13,858.95 | เฉพาะเจาะจง                            | หจก.ชุมพรอีซี กรุป วงเงิน 13,353.60 บาท                          | หจก.ชุมพรอีซี กรุป วงเงิน 13,353.60 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001908801 วันที่ 23/7/2564                  |
| 67       | ซ่อมรถยนต์ บม.5793 ขพ.                                   | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง                            | ผู้ประกอบการช่าง วงเงิน 2,500.00 บาท                             | ผู้ประกอบการช่าง วงเงิน 2,500.00 บาท                             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000946977 วันที่ 23/7/2564                  |
| 68       | จ้างติดตั้ง-ระบบปรับอากาศรถยนต์บรรทุก 2 คัน บม. 3573 ขพ. | 32,100.00               | 32,100.00 | เฉพาะเจาะจง                            | อุพงษ์เจริญ (น.ส.ทริตา ศรีสร้อย) วงเงิน 32,100.00 บาท            | อุพงษ์เจริญ (น.ส.ทริตา ศรีสร้อย) วงเงิน 32,100.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 3001909516 วันที่ 29/7/2564                  |
| 69       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งดวันที่ 1-15 ก.ค.2564               | 15,378.19               | 15,378.19 | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 15,378.19 บาท               | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 15,378.19 บาท               | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500603717 วันที่ 29/7/2564                  |
| 70       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 7กณ2859 กทม.                         | 1,600.00                | 1,600.00  | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,600.00 บาท | บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,600.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000954184 วันที่ 29/7/2564                  |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                   |                         |           | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding |                                                                  |                                                                  |                           |                                                     |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                   |                         |           | คัดเลือก                               |                                                                  |                                                                  |                           |                                                     |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                   |                         |           | สอบราคา                                |                                                                  |                                                                  |                           |                                                     |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอปะทิว  
วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง                       | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จ้างเหมาทำความสะอาดซักผ้าห่มผ้าปูที่นอนห้องอยู่เวร เดือน มิ.ย.2564 (กฟย.ปะทิว)                            | 3,840.00                | 3,840.00  | เฉพาะเจาะจง                            | น.ส.ทัศนีย์ ไชยมาตร วงเงิน 3,840.00 บาท           | น.ส.ทัศนีย์ ไชยมาตร วงเงิน 3,840.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000840831 วันที่ 2/7/2564                   |
| 2        | ค่าน้ำดื่ม เดือน มิ.ย.2564 (กฟย.ปะทิว)                                                                    | 430                     | 430       | เฉพาะเจาะจง                            | นางอรทัย เพชรมณี วงเงิน 430.00 บาท                | นางอรทัย เพชรมณี วงเงิน 430.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000838806 วันที่ 2/7/2564                   |
| 3        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3ชม4877 กทม. (กฟย.ปะทิว)                                                              | 100                     | 100       | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท สวิปิยะแก๊ส จำกัด วงเงิน 100.00 บาท        | บริษัท สวิปิยะแก๊ส จำกัด วงเงิน 100.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000870706 วันที่ 8/7/2564                   |
| 4        | จ้างซ่อมรถยนต์ บม.4933 ขพ. (กฟย.ปะทิว)                                                                    | 3,550.00                | 3,550.00  | เฉพาะเจาะจง                            | โจมคาร์แคร์ วงเงิน 3,550.00 บาท                   | โจมคาร์แคร์ วงเงิน 3,550.00 บาท                   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000913716 วันที่ 16/7/2564                  |
| 5        | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กฟย.ปะทิว)                                                                          | 2,300.00                | 2,300.00  | เฉพาะเจาะจง                            | ร้านธนธรณ์ แอร์ เซอร์วิส วงเงิน 2,300.00 บาท      | ร้านธนธรณ์ แอร์ เซอร์วิส วงเงิน 2,300.00 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000913674 วันที่ 16/7/2564                  |
| 6        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564 (กฟย.ปะทิว)                                                       | 1,889.60                | 1,889.60  | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,889.60 บาท | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,889.60 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 7        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564 (กฟย.ปะทิว)                                                       | 51,682.40               | 51,682.40 | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท สวิปิยะแก๊ส จำกัด วงเงิน 51,682.40 บาท     | บริษัท สวิปิยะแก๊ส จำกัด วงเงิน 51,682.40 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 8        | ซ่อมรถยนต์ 80-9982 ขพ. (กฟย.ปะทิว)                                                                        | 6,500.00                | 6,500.00  | เฉพาะเจาะจง                            | กบกระจกรรถยนต์ วงเงิน 6,500.00 บาท                | กบกระจกรรถยนต์ วงเงิน 6,500.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000942731 วันที่ 22/7/2564                  |
| 9        | จ้างประดับผ้าบริเวณรั้วสำนักงานและโถงหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (กฟย.ปะทิว) | 1,950.00                | 1,950.00  | เฉพาะเจาะจง                            | น.ส.ศิริรัตน์ เส้นบัตร วงเงิน 1,950.00 บาท        | น.ส.ศิริรัตน์ เส้นบัตร วงเงิน 1,950.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000939892 วันที่ 22/7/2564                  |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    |                         |           | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding |                                                   |                                                   |                           |                                                     |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    |                         |           | คัดเลือก                               |                                                   |                                                   |                           |                                                     |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                    |                         |           | สอบราคา                                |                                                   |                                                   |                           |                                                     |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลคอนยาง  
วันที่ 1-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง                       | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จ้างเหมาซักเครื่องนอนห้องอยู่เวร ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (กพย.ตอนยาง) | 2,190.00                | 2,190.00  | เฉพาะเจาะจง                            | นางสมปอง อินทเสม วงเงิน 2,190.00 บาท              | นางสมปอง อินทเสม วงเงิน 2,190.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000870220 วันที่ 8/7/2564                   |
| 2        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564 (กพย.ตอนยาง)                   | 3,990.30                | 3,990.30  | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 3,990.30 บาท | บริษัท สามดาวปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 3,990.30 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 3        | ค่าเก็บขยะมูลฝอย เดือน ต.ค.63-ก.ย.64 (กพย.ตอนยาง)                      | 600                     | 600       | เฉพาะเจาะจง                            | เทศบาลตำบลมาบอำมฤต วงเงิน 600.00 บาท              | เทศบาลตำบลมาบอำมฤต วงเงิน 600.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000913562 วันที่ 16/7/2564                  |
| 4        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ก.ค.2564 (กพย.ตอนยาง)                   | 22,920.56               | 22,920.56 | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท มาบอำมฤตออยล์ จำกัด วงเงิน 22,920.56 บาท   | บริษัท มาบอำมฤตออยล์ จำกัด วงเงิน 22,920.56 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500579656 วันที่ 16/7/2564                  |
| 5        | ซื้ออุปกรณ์ทำห้องอุปกรณ์สำรองคลัง (กพย.ตอนยาง)                         | 6,865.00                | 6,865.00  | เฉพาะเจาะจง                            | ร้านภูมิภัทรพาณิชย์ วงเงิน 6,865.00 บาท           | ร้านภูมิภัทรพาณิชย์ วงเงิน 6,865.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000921394 วันที่ 19/7/2564                  |
| 6        | จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน (กพย.ตอนยาง)                          | 5,200.00                | 5,200.00  | เฉพาะเจาะจง                            | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 5,200.00 บาท         | ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน 5,200.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2000920311 วันที่ 19/7/2564                  |
| 7        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3ชน4927 กทม. (กพย.ตอนยาง)                          | 160                     | 160       | เฉพาะเจาะจง                            | บริษัท มาบอำมฤตออยล์ จำกัด วงเงิน 160.00 บาท      | บริษัท มาบอำมฤตออยล์ จำกัด วงเงิน 160.00 บาท      | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2500584492 วันที่ 19/7/2564                  |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                 |                         |           | วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding |                                                   |                                                   |                           |                                                     |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                 |                         |           | คัดเลือก                               |                                                   |                                                   |                           |                                                     |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                 |                         |           | สอบราคา                                |                                                   |                                                   |                           |                                                     |