

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจวาปีปทุม

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จัดจ้างหาสื่ออาคารสำนักงาน                                                                                   | 69,000.00               | 69,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจันทา หลักคำพันธ์ วงเงิน 69,000.00 บาท                         | นายจันทา หลักคำพันธ์ วงเงิน 69,000.00 บาท                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200159925 วันที่ 3/12/2562                  |
| 2        | จัดจ้างซ่อมหม้อแปลงชำรุด                                                                                     | 52,983.26               | 52,983.26  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 52,983.26 บาท              | บริษัท ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด วงเงิน 52,983.26 บาท              | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200156233 วันที่ 3/12/2562                  |
| 3        | จัดจ้างขยายเขตฯ จ.ฉ.2วป.53/62 ลว. 14/6/62                                                                    | 98,440.00               | 98,440.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก. ขาญพาณิชย์การไฟฟ้า วงเงิน 98,440.00 บาท                      | หจก. ขาญพาณิชย์การไฟฟ้า วงเงิน 98,440.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200159698 วันที่ 3/12/2562                  |
| 4        | จัดจ้างขยายเขตระบบจำหน่าย จ.ฉ.2วป. 54/62 ลว.14/6/62                                                          | 96,300.00               | 96,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก. ขาญพาณิชย์การไฟฟ้า วงเงิน 96,300.00 บาท                      | หจก. ขาญพาณิชย์การไฟฟ้า วงเงิน 96,300.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200159699 วันที่ 3/12/2562                  |
| 5        | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-285 มค                                                                       | 2,700.00                | 2,700.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 2,700.00 บาท                               | ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 2,700.00 บาท                               | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001898333 วันที่ 4/12/2562                  |
| 6        | จัดจ้างทำสติกเกอร์ ตกแต่งสำนักงาน                                                                            | 29,114.70               | 29,114.70  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 29,114.70 บาท                     | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 29,114.70 บาท                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001940853 วันที่ 9/12/2562                  |
| 7        | จัดจ้างทำสติกเกอร์ ตกแต่ง สบง.                                                                               | 26,108.00               | 26,108.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 26,108.00 บาท                     | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 26,108.00 บาท                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001942009 วันที่ 9/12/2562                  |
| 8        | จัดจ้างซ่อมรถ กฟภ. 82-2327 มค.                                                                               | 32,998.80               | 32,998.80  | เฉพาะเจาะจง      | หจก. สุทินการยาง 1994 วงเงิน 32,998.80 บาท                        | หจก. สุทินการยาง 1994 วงเงิน 32,998.80 บาท                        | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001947232 วันที่ 11/12/2562                 |
| 9        | จัดจ้างขยายเขตระบบจำหน่าย จ.ฉ.2วป. 54/62 ลว.28/10/62                                                         | 73,830.00               | 73,830.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ธีระพงษ์การไฟฟ้า วงเงิน 73,830.00 บาท                         | หจก.ธีระพงษ์การไฟฟ้า วงเงิน 73,830.00 บาท                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200163097 วันที่ 11/12/2562                 |
| 10       | จัดจ้างทำป้าย กฟย.นาตูน                                                                                      | 34,240.00               | 34,240.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 34,240.00 บาท                     | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 34,240.00 บาท                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001952862 วันที่ 12/12/2562                 |
| 11       | จัดจ้างเทพื้นคอนกรีตหน้าสำนักงาน กฟย.นาตูน                                                                   | 99,500.00               | 99,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ป้านิสรการไฟฟ้าและก่อสร้าง วงเงิน 99,500.00 บาท                   | ป้านิสรการไฟฟ้าและก่อสร้าง วงเงิน 99,500.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200165133 วันที่ 13/12/2562                 |
| 12       | ค่าไปรษณีย์ไทย 11/62                                                                                         | 24,184.00               | 24,184.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 24,184.00 บาท                     | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 24,184.00 บาท                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001967908 วันที่ 13/12/2562                 |
| 13       | จัดจ้างทาสี สบง. นาตูน                                                                                       | 9,500.00                | 9,500.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.นิภา หลักคำพันธ์ วงเงิน 9,500.00 บาท                          | น.ส.นิภา หลักคำพันธ์ วงเงิน 9,500.00 บาท                          | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001963063 วันที่ 13/12/2562                 |
| 14       | จัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งไฟฟ้า 10/62                                                                                | 19,891.41               | 19,891.41  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 19,891.41 บาท        | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 19,891.41 บาท        | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001945318 วันที่ 13/12/2562                 |
| 15       | จัดจ้างทาสี รั้ว สบง.วป.                                                                                     | 30,000.00               | 30,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.นิภา หลักคำพันธ์ วงเงิน 30,000.00 บาท                         | น.ส.นิภา หลักคำพันธ์ วงเงิน 30,000.00 บาท                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001941595 วันที่ 13/12/2562                 |
| 16       | จัดจ้างทำป้าย กิจกรรม 7 ส.                                                                                   | 5,885.00                | 5,885.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 5,885.00 บาท                      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 5,885.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001961222 วันที่ 13/12/2562                 |
| 17       | จัดจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์                                                                                  | 9,630.00                | 9,630.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 9,630.00 บาท                      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 9,630.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001961224 วันที่ 13/12/2562                 |
| 18       | จัดจ้างทำป้าย ประชาสัมพันธ์                                                                                  | 3,745.00                | 3,745.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท                      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 3,745.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001961220 วันที่ 13/12/2562                 |
| 19       | จัดซื้อกระดาษมัน พิมพ์บิล                                                                                    | 22,042.00               | 22,042.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ลูเซียโน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 22,042.00 บาท | บริษัท ลูเซียโน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 22,042.00 บาท | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001952859 วันที่ 18/12/2562                 |
| 20       | จัดจ้างทำป้ายสำนักงาน                                                                                        | 74,900.00               | 74,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 74,900.00 บาท                     | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 74,900.00 บาท                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200169286 วันที่ 19/12/2562                 |
| 21       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                      | 23,020.00               | 23,020.00  | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรววาปีปทุม จำกัด วงเงิน 23,020.00 บาท                | สหกรณ์การเกษตรววาปีปทุม จำกัด วงเงิน 23,020.00 บาท                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2501456578 วันที่ 19/12/2562                 |
| 22       | จัดจ้างทำป้ายสำนักงาน                                                                                        | 10,700.00               | 10,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 10,700.00 บาท                     | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 10,700.00 บาท                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002002496 วันที่ 19/12/2562                 |
| 23       | จัดจ้างทำป้ายกล่องไฟ                                                                                         | 16,050.00               | 16,050.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 16,050.00 บาท                     | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 16,050.00 บาท                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002003048 วันที่ 20/12/2562                 |
| 24       | จ้างเหมาบุคคลภายนอกบริการงานทำความสะอาด ประจำ กฟส.วาปีปทุม ประจำปี 2562                                      | 124,942.95              | 124,942.95 | เฉพาะเจาะจง      | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 85,920.00 บาท                         | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 85,920.00 บาท                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ จ.ฉ.2วป.1/2562 วันที่ 7/12/2561              |
| 25       | จ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจวาปีปทุม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 133,638.72              | 133,638.72 | เฉพาะเจาะจง      | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 85,920.00 บาท                         | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 85,920.00 บาท                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ จ.ฉ.2วป.07/63 วันที่ 27/12/2562              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจวาปีปทุม

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 26       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดชุดเครื่องนอน       | 2,000.00                | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์                               | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์                               | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001907588 วันที่ 3/12/2558                  |
| 27       | จัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์          | 1,280.00                | 1,280.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทยูนิดี โอที ซิสเต็ม จำกัด                    | บริษัทยูนิดี โอที ซิสเต็ม จำกัด                    | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 200321799 วันที่ 6/12/2562                   |
| 28       | ค่าซื้อไฟฟ้า- Solar                       | 6,578.05                | 6,578.05 | เฉพาะเจาะจง      | นายอภิชัย โชครัตนตระกูล                            | นายอภิชัย โชครัตนตระกูล                            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001929786 วันที่ 6/12/2562                  |
| 29       | ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดสำนักงาน             | 1,190.00                | 1,190.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุวรรณ                                         | ร้านสุวรรณ                                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100321800 วันที่ 6/12/2562                  |
| 30       | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 3,050.00                | 3,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เวลแฟร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด                  | บริษัท เวลแฟร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด                  | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100325680 วันที่ 11/12/2562                 |
| 31       | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 1,594.00                | 1,594.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมานึก วาปีปทุม                                | ร้านสมานึก วาปีปทุม                                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001952855 วันที่ 12/12/2562                 |
| 32       | ค่าซื้อไฟฟ้า Solar                        | 7,634.56                | 7,634.56 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์                 | บริษัท รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์                 | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001927899 วันที่ 12/12/2562                 |
| 33       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน             | 910                     | 910      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมานึก วาปีปทุม                                | ร้านสมานึก วาปีปทุม                                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001952858 วันที่ 13/12/2562                 |
| 34       | ค่าวัสดุสำนักงาน                          | 634                     | 634      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมานึก วาปีปทุม                                | ร้านสมานึก วาปีปทุม                                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001952857 วันที่ 13/12/2562                 |
| 35       | จัดซื้อเครื่องมือช่าง                     | 4,412.00                | 4,412.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกบอลเอนส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่    | บริษัท สยามโกบอลเอนส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่    | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100335041 วันที่ 18/12/2562                 |
| 36       | ค่าซื้อพวงหรีด                            | 500                     | 500      | เฉพาะเจาะจง      | นาย เสด็จ เสตเดมย์                                 | นาย เสด็จ เสตเดมย์                                 | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100336251 วันที่ 19/12/2562                 |
| 37       | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2326 มค   | 400                     | 400      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านตุ๊กการยาง                                     | ร้านตุ๊กการยาง                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100329614 วันที่ 20/12/2562                 |
| 38       | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1442 มค   | 750                     | 750      | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สุริยะ การช่าง                                  | ผู้สุริยะ การช่าง                                  | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100339600 วันที่ 20/12/2562                 |
| 39       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                 | 658                     | 658      | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกบอลเอนส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่    | บริษัท สยามโกบอลเอนส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่    | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100338757 วันที่ 20/12/2562                 |
| 40       | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-9228 มค   | 2,000.00                | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | พ.การช่าง                                          | พ.การช่าง                                          | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002010159 วันที่ 20/12/2562                 |
| 41       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                 | 2,040.00                | 2,040.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกบอลเอนส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่    | บริษัท สยามโกบอลเอนส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่    | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100338746 วันที่ 20/12/2562                 |
| 42       | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน81-9228 มค.   | 200                     | 200      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านตุ๊กการยาง                                     | ร้านตุ๊กการยาง                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100339606 วันที่ 20/12/2562                 |
| 43       | ค่าน้ำดื่ม                                | 2,130.00                | 2,130.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดีเฟรช                                         | ร้านดีเฟรช                                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002009434 วันที่ 20/12/2562                 |
| 44       | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-2326 มค.  | 400                     | 400      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านตุ๊กการยาง                                     | ร้านตุ๊กการยาง                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100339614 วันที่ 20/12/2562                 |
| 45       | จัดซื้อป้ายลิตติควาปลอดภัย กฟส.วาปีปทุม   | 3,975.00                | 3,975.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โอเค เซฟตี้ ซัพพลาย                            | หจก.โอเค เซฟตี้ ซัพพลาย                            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002072239 วันที่ 21/12/2562                 |
| 46       | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน80-3574 มค    | 5,690.00                | 5,690.00 | เฉพาะเจาะจง      | พ.การช่าง                                          | พ.การช่าง                                          | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 5200172974 วันที่ 21/12/2562                 |
| 47       | ค่าปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 3381 มค. | 200                     | 200      | เฉพาะเจาะจง      | ร้านตุ๊กการยาง วงเงิน 200.00 บาท                   | ร้านตุ๊กการยาง วงเงิน 200.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002017265 วันที่ 23/12/2562                 |
| 48       | จัดซื้อหลอดไฟ LED                         | 1,680.00                | 1,680.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เค ที เจ อิเลคทริก (1809) วงเงิน 1,680.00 บาท | ร้าน เค ที เจ อิเลคทริก (1809) วงเงิน 1,680.00 บาท | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002037295 วันที่ 24/12/2562                 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจวาปีปทุม

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่               | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 49                     | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด                                                                                                                                                                                                       | 1,000.00                | 1,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.วงเดือน เอ็นแคน                                                                                                     | น.ส.วงเดือน เอ็นแคน                                                                                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002049066 วันที่ 25/12/2562                 |
| 50                     | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดชุดเครื่องนอน                                                                                                                                                                                          | 2,000.00                | 2,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                                                             | นางยุทธยา พัฒนิบูลย์<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                                                             | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002070744 วันที่ 27/12/2562                 |
| 51                     | ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                      | 9,424.80                | 9,424.80   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมานบุ๊ค วาปีปทุม                                                                                                   | ร้านสมานบุ๊ค วาปีปทุม                                                                                                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002069057 วันที่ 27/12/2562                 |
| 52                     | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                                                                                                                                                                                                    | 6,341.94                | 6,341.94   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมานบุ๊ค วาปีปทุม                                                                                                   | ร้านสมานบุ๊ค วาปีปทุม                                                                                                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002069040 วันที่ 27/12/2562                 |
| 53                     | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                                                                                                                                                                                                         | 3,000.00                | 3,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายบุญถม นามเท้า                                                                                                        | นายบุญถม นามเท้า                                                                                                        | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002048997 วันที่ 27/12/2562                 |
| 54                     | ค่าน้ำดื่ม                                                                                                                                                                                                                   | 1,800.00                | 1,800.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดีเฟรช                                                                                                              | ร้านดีเฟรช                                                                                                              | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2002061508 วันที่ 27/12/2562                 |
| 55                     | จัดซื้อจัดจ้าง น้ำดื่ม                                                                                                                                                                                                       | 4,000.00                | 4,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนาวิทีพย์ วงเงิน 280.00 บาท                                                                                         | ร้านนาวิทีพย์ วงเงิน 280.00 บาท                                                                                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 2/12/2562                                    |
| 56                     | จัดซื้อน้ำดื่ม                                                                                                                                                                                                               | 4,000.00                | 4,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | น้ำอิมนาวิทีพย์ วงเงิน 200.00 บาท                                                                                       | น้ำอิมนาวิทีพย์ วงเงิน 200.00 บาท                                                                                       | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 2/12/2562                                    |
| 57                     | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ธ.ค.62                                                                                                                                                                                         | 10,000.00               | 10,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรนาโดน จำกัด วงเงิน 5,400.00 บาท                                                                           | สหกรณ์การเกษตรนาโดน จำกัด วงเงิน 5,400.00 บาท                                                                           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 2/12/2562                                    |
| 58                     | จัดซื้อจัดจ้าง ซักผ้าปูที่นอน                                                                                                                                                                                                | 12,000.00               | 12,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1,000.00 บาท                                                                               | นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1,000.00 บาท                                                                               | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 2/12/2562                                    |
| 59                     | จัดซื้อจัดจ้าง ป้ายไวนิล ใช้ในงานซ่อม<br>ต้นเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562                                                                                                                                                   | 600                     | 600        | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนาตุนคัลเลอร์ วงเงิน 600.00 บาท                                                                                     | ร้านนาตุนคัลเลอร์ วงเงิน 600.00 บาท                                                                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 4/12/2562                                    |
| 60                     | จัดจ้างวิทยากร ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562                                                                                                                                                                      | 11,000.00               | 11,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิรวัฒน์ ดอกสร วงเงิน 11,000.00 บาท                                                                                  | นายจิรวัฒน์ ดอกสร วงเงิน 11,000.00 บาท                                                                                  | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 4/12/2562                                    |
| 61                     | จัดจ้างเจ้าหน้าที่กู้ภัย ในการซ้อมดับเพลิง<br>และอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562                                                                                                                                                      | 1,000.00                | 1,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายสุริยา ปะนะญุต วงเงิน 500.00 บาท                                                                                     | นายสุริยา ปะนะญุต วงเงิน 500.00 บาท                                                                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 4/12/2562                                    |
| 62                     | จัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ในการการซ้อม<br>ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562                                                                                                                                                | 1                       | 1,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายเอนกพงศ์ พูลวงษ์ วงเงิน 500.00 บาท                                                                                   | นายเอนกพงศ์ พูลวงษ์ วงเงิน 500.00 บาท                                                                                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 4/12/2562                                    |
| 63                     | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                                                                                                                      | 40,000.00               | 40,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตร จำกัด วงเงิน 8,230.00 บาท                                                                                | สหกรณ์การเกษตร จำกัด วงเงิน 8,230.00 บาท                                                                                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 6/12/2562                                    |
| 64                     | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน                                                                                                                                                                                              | 1,090.00                | 1,090.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพอใจ 20 บาท วงเงิน 1,090.00 บาท                                                                                     | ร้านพอใจ 20 บาท วงเงิน 1,090.00 บาท                                                                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 19/12/2562                                   |
| 65                     | จัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมประตูสำนักงาน                                                                                                                                                                                          | 100                     | 1,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายสมชาย ทบแก้ว วงเงิน 1,000.00 บาท                                                                                     | นายสมชาย ทบแก้ว วงเงิน 1,000.00 บาท                                                                                     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 19/12/2562                                   |
| 66                     | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                                                                         | 635                     | 635        | เฉพาะเจาะจง      | นาตุนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 635.00 บาท                                                                              | นาตุนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 635.00 บาท                                                                              | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 19/12/2562                                   |
| 67                     | จัดซื้อ ธงชาติ และ ธง ร.10                                                                                                                                                                                                   | 440                     | 440        | เฉพาะเจาะจง      | นาตุนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 440.00 บาท                                                                              | นาตุนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 440.00 บาท                                                                              | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 19/12/2562                                   |
| 68                     | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                                                                                                                      | 10,000.00               | 10,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรนาโดน จำกัด วงเงิน 1,500.00 บาท                                                                           | สหกรณ์การเกษตรนาโดน จำกัด วงเงิน 1,500.00 บาท                                                                           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 26/12/2562                                   |
| 69                     | จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้ง<br>สำนักงาน                                                                                                                                                                            | 235,400.00              | 235,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด                                                                                                | บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด                                                                                                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 27/12/2562                                   |
| 70                     | จ้างเหมางานบริการรักษาความปลอดภัย<br>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจวาปีปทุม                                                                                                                                                   | 526,440.00              | 526,440.00 | วิธีพิเศษ        | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก                                                                                             | องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก                                                                                             | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 18/12/2562                                   |
| 71                     | ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอก<br>ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเมตร ประจำปี 2563 กรณี<br>ติดตั้งใหม่, เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งใหม่<br>เป็นรองสาย, ถ้าย, สับเปลี่ยน, เพิ่ม-ลดขนาด<br>และถอนสิ้นเปลืองหรือดำเนินการเกี่ยวกับ | 642,000.00              | 642,000.00 | E-BIDDING        | ชัยยศ ปาสาณัง 175,425 บาท<br>นิรันดร์ สุ่มมาดย์ 410,875 บาท                                                             | ชัยยศ ปาสาณัง 175,425 บาท<br>นิรันดร์ สุ่มมาดย์ 410,875 บาท                                                             | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 23/12/2562                                   |
| 72                     | ประกวดราคาจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการ<br>เกี่ยวกับเมตร กรณีงดจ่ายไฟฟ้าใช้ไฟฟ้า<br>ที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ<br>ของ กฟส.วาปีปทุม และ กฟย.นาโดน                                                               | 856,000.00              | 856,000.00 | E-BIDDING        | รายการที่ 1<br>1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤษฎ์สินธ 466,840.00<br>รายการที่ 2<br>1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวิชญ์ 999 230,692.00 | รายการที่ 1<br>1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุกฤษฎ์สินธ 466,840.00<br>รายการที่ 2<br>1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวิชญ์ 999 230,692.00 | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด | วันที่ 03/12/2562                                   |
| ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง |                                                                                                                                                                                                                              |                         |            | E-MARKET         |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                               |                                                     |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562  
 หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม  
 วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญา<br>หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
|          | รวมทั้งสิ้น              | 3,551,522.19            | บาท      |                  |                                  |                                                |                          |                                                         |