

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                   | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง              | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | ค่ากรรไกรตัดเหล็ก                          | 1,590.00                    | 1,590.00 | เฉพาะเจาะจง      | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 1,590.00 บาท                            | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 1,590.00 บาท                            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2500635905<br>วันที่ 3/8/2564                        |
| 2            | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลข<br>ทะเบียน ฌ0-๖๔00    | 492.00                      | 492.00   | เฉพาะเจาะจง      | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 492.00 บาท                              | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 492.00 บาท                              | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000973549<br>วันที่ 3/8/2564                        |
| 3            | คัตเตอร์ตัดสาย                             | 2,650.00                    | 2,650.00 | เฉพาะเจาะจง      | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 2,650.00 บาท                            | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 2,650.00 บาท                            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 25001635909<br>วันที่ 3/8/2564                       |
| 4            | ค่าน้ำดื่ม                                 | 1,322.00                    | 1,322.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสุสนีย์ เจอะอาแซ วงเงิน 1,322.00<br>บาท                   | นางสาวสุสนีย์ เจอะอาแซ วงเงิน 1,322.00<br>บาท                   | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000974904<br>วันที่ 3/8/2564                        |
| 5            | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลข<br>ทะเบียน ฌ0-๗๑๒๗ปน. | 2,150.00                    | 2,150.00 | เฉพาะเจาะจง      | เฮงแอร์ เซอร์วิส วงเงิน 2,150.00 บาท                            | เฮงแอร์ เซอร์วิส วงเงิน 2,150.00 บาท                            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000975036<br>วันที่ 3/8/2564                        |
| 6            | คัตเตอร์ตัดสาย                             | 2,650.00                    | 2,650.00 | เฉพาะเจาะจง      | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 2,650.00 บาท                            | จิตาภาอะหัลยยนต์ วงเงิน 2,650.00 บาท                            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 5200121737<br>วันที่ 3/8/2564                        |
| 7            | ชุดถังปั่นพร้อมด้าม                        | 1,440.00                    | 1,440.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายชาร์ฟ เจะเต็ง วงเงิน 1,440.00 บาท                            | นายชาร์ฟ เจะเต็ง วงเงิน 1,440.00 บาท                            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000981445<br>วันที่ 4/8/2564                        |
| 8            | ค่าทรายาง                                  | 750.00                      | 750.00   | เฉพาะเจาะจง      | พงษ์ศิลป์ล็อก วงเงิน 750.00 บาท                                 | พงษ์ศิลป์ล็อก วงเงิน 750.00 บาท                                 | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000984369<br>วันที่ 5/8/2564                        |
| 9            | ค่าน้ำดื่ม                                 | 1,050.00                    | 1,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายอาสือมิง เจะเล็ง วงเงิน 1,050.00<br>บาท                      | นายอาสือมิง เจะเล็ง วงเงิน 1,050.00<br>บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000984299<br>วันที่ 5/8/2564                        |
| 10           | ค่าเจลแอลกอฮอล์สเปรย์ฆ่าเชื้อ              | 4,814.00                    | 4,814.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 4,814.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 4,814.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000984339<br>วันที่ 5/8/2564                        |
| 11           | ค่าจ้างซักผ้าปูห้องแก็วเไฟ                 | 3,348.00                    | 3,348.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พาตีเมาะ เจะลอ วงเงิน 3,348.00<br>บาท                       | น.ส.พาตีเมาะ เจะลอ วงเงิน 3,348.00<br>บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000984517<br>วันที่ 5/8/2564                        |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง      | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง            | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 12           | ค่าเช่าพื้นที่                | 36,828.00                   | 36,828.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสำรอง เทพรักษ์ วงเงิน 36,828.00 บาท                        | นายสำรอง เทพรักษ์ วงเงิน 36,828.00 บาท                        | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500639675<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 13           | ค่าวัสดุสำนักงาน              | 17,199.00                   | 17,199.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 17,199.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 17,199.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500672989<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 14           | ค่าบริการจัดการมีเตอร์คิงคลัง | 13,128.00                   | 13,128.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อามีนะฮ์ สุรพงษ์ วงเงิน 13,128.00 บาท                     | น.ส.อามีนะฮ์ สุรพงษ์ วงเงิน 13,128.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500639879<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 15           | ค่าวัสดุสำนักงาน              | 700.00                      | 700.00    | เฉพาะเจาะจง      | พงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน 700.00 บาท                              | พงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน 700.00 บาท                              | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2100235475<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 16           | ค่าจ้างเหมากรรพรีคัล          | 46,035.00                   | 46,035.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสำรอง เทพรักษ์ วงเงิน 46,035.00 บาท                        | นายสำรอง เทพรักษ์ วงเงิน 46,035.00 บาท                        | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500639033<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 17           | ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน   | 2,305.00                    | 2,305.00  | เฉพาะเจาะจง      | สกะการเกษตร วงเงิน 2,305.00 บาท                               | สกะการเกษตร วงเงิน 2,305.00 บาท                               | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2100235796<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 18           | ค่าสเปรย์ฆ่าเชื้อ             | 4,705.00                    | 4,705.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท  | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500639766<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 19           | ค่าสเปรย์ฆ่าเชื้อ             | 4,705.00                    | 4,705.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท  | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500639774<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 20           | ค่าบริการจัดการมีเตอร์คิงคลัง | 42,966.00                   | 42,966.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อามีนะฮ์ สุรพงษ์ วงเงิน 42,966.00 บาท                     | น.ส.อามีนะฮ์ สุรพงษ์ วงเงิน 42,966.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500639043<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 21           | ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ         | 210.00                      | 210.00    | เฉพาะเจาะจง      | สุนทรสาส์น(นางอัญชลี ว่องส่งสาร) วงเงิน 210.00 บาท            | สุนทรสาส์น(นางอัญชลี ว่องส่งสาร) วงเงิน 210.00 บาท            | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 200099896<br>วันที่ 9/8/2564                         |
| 22           | ค่าวัสดุสำนักงาน              | 4,452.00                    | 4,452.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,452.00 บาท  | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,452.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2500639760<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 23           | ค่าตลับหมึกBrother            | 4,755.00                    | 4,755.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,755.00 บาท  | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,755.00 บาท  | คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน     | เลขที่ 2000999910<br>วันที่ 9/8/2564                        |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง    | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง              | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 24           | ค่าตลับหมึกRicoh            | 2,872.00                    | 2,872.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 2,872.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 2,872.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000999902<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 25           | ค่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ       | 180.00                      | 180.00    | เฉพาะเจาะจง      | สุนทรสาสน์(นางอัญชลี ว่องส่งสาร)<br>วงเงิน 180.00 บาท           | สุนทรสาสน์(นางอัญชลี ว่องส่งสาร)<br>วงเงิน 180.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2000995157<br>วันที่ 9/8/2564                        |
| 26           | งานขยายเขตฯ                 | 29,700.00                   | 29,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.เจกายะ มะดีอะระ วงเงิน<br>29,700.00 บาท                     | น.ส.เจกายะ มะดีอะระ วงเงิน<br>29,700.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2500643260<br>วันที่ 10/8/2564                       |
| 27           | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด      | 2,952.00                    | 2,952.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.นุรฮายาตี ปูเตะ วงเงิน 2,952.00 บาท                         | น.ส.นุรฮายาตี ปูเตะ วงเงิน 2,952.00 บาท                         | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001007335<br>วันที่ 10/8/2564                       |
| 28           | ค่าผ้าที่ซี(เหลือง-ขาว)     | 5,425.00                    | 5,425.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายรอฮาลี ปะดอ วงเงิน 5,425.00 บาท                              | นายรอฮาลี ปะดอ วงเงิน 5,425.00 บาท                              | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001006990<br>วันที่ 10/8/2564                       |
| 29           | ค่าผ้าที่ซี(ม่วง)           | 2,175.00                    | 2,175.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายรอฮาลี ปะดอ วงเงิน 2,175.00 บาท                              | นายรอฮาลี ปะดอ วงเงิน 2,175.00 บาท                              | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001007000<br>วันที่ 10/8/2564                       |
| 30           | งานขยายเขตฯ                 | 1,980.00                    | 1,980.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.คอลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 1,980.00<br>บาท                      | น.ส.คอลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 1,980.00<br>บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2500642985<br>วันที่ 10/8/2564                       |
| 31           | งานขยายเขตฯ                 | 11,660.00                   | 11,660.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบาซากะจิ กล้วย วงเงิน 11,660.00<br>บาท                      | ร้านบาซากะจิ กล้วย วงเงิน 11,660.00<br>บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2500643256<br>วันที่ 10/8/2564                       |
| 32           | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ         | 1,782.00                    | 1,782.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.เจกายะ มะดีอะระ วงเงิน 1,782.00<br>บาท                      | น.ส.เจกายะ มะดีอะระ วงเงิน 1,782.00<br>บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 3001916503<br>วันที่ 11/8/2564                       |
| 33           | นางสาวฮุสนีย์ เจอะอาแซ      | 1,410.00                    | 1,410.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวฮุสนีย์ เจอะอาแซ วงเงิน 1,410.00<br>บาท                   | นางสาวฮุสนีย์ เจอะอาแซ วงเงิน 1,410.00<br>บาท                   | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2100238345<br>วันที่ 11/8/2564                       |
| 34           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน | 2,139.00                    | 2,139.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 2,139.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 2,139.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001011650<br>วันที่ 11/8/2564                       |
| 35           | กล้อง WEBCAM LENOVO         | 1,377.00                    | 1,377.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ดับเบิลคลิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน<br>1,377.00 บาท               | หจก.ดับเบิลคลิกคอมพิวเตอร์ วงเงิน<br>1,377.00 บาท               | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001011868<br>วันที่ 11/8/2564                       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                           | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 36           | งานขยายเขตฯ                                        | 693.00                      | 693.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.เจษฎายะ มะดีอะระ วงเงิน 6,963.00 บาท                     | น.ส.เจษฎายะ มะดีอะระ วงเงิน 6,963.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 3001916507<br>วันที่ 11/8/2564                       |
| 37           | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร                         | 3,000.00                    | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายรอมลี สอมะลี วงเงิน 3,000.00 บาท                          | นายรอมลี สอมะลี วงเงิน 3,000.00 บาท                          | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 2100238934<br>วันที่ 11/8/2564                       |
| 38           | ค่าจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยี                           | 978.00                      | 978.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 978.00 บาท                       | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 978.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 3001917489<br>วันที่ 13/8/2564                       |
| 39           | ค่าจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยี                           | 987.00                      | 987.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 987.00 บาท                       | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 987.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 3001917485<br>วันที่ 13/8/2564                       |
| 40           | ค่าจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยี                           | 987.00                      | 987.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 987.00 บาท                       | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 987.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 3001917487<br>วันที่ 13/8/2564                       |
| 41           | ค่าจัดซื้อวัสดุเทคโนโลยี                           | 987.00                      | 987.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 987.00 บาท                       | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 987.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 3001917488<br>วันที่ 13/8/2564                       |
| 42           | จ้างเหมาซ่อมแซมระเบียบและติดตั้งเหล็กกันขอบระเบียบ | 23,760.00                   | 23,760.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายอิบรอเฮม ดาโอะ วงเงิน 23,760.00 บาท                       | นายอิบรอเฮม ดาโอะ วงเงิน 23,760.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 2500660529<br>วันที่ 18/8/2564                       |
| 43           | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้เส้นแรงต่ำ                     | 34,650.00                   | 34,650.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.รอฮานิง ดอเลาะ วงเงิน 34,650.00 บาท                      | น.ส.รอฮานิง ดอเลาะ วงเงิน 34,650.00 บาท                      | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 5200133174<br>วันที่ 19/8/2564                       |
| 44           | ค่าน้ำหมึก TONER BROTHER Th-2480                   | 2,466.00                    | 2,466.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 2,466.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 2,466.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 2001049324<br>วันที่ 19/8/2564                       |
| 45           | ค่าตรายาง                                          | 350.00                      | 350.00    | เฉพาะเจาะจง      | พงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน 350.00 บาท                             | พงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน 350.00 บาท                             | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 2001049340<br>วันที่ 19/8/2564                       |
| 46           | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ                                | 2,475.00                    | 2,475.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.เจษฎายะ มะดีอะระ วงเงิน 2,475.00 บาท                     | น.ส.เจษฎายะ มะดีอะระ วงเงิน 2,475.00 บาท                     | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 2500663456<br>วันที่ 19/8/2564                       |
| 47           | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ                                | 6,678.00                    | 6,678.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบาซากะจิ กรุ๊ป วงเงิน 6,678.00 บาท                       | ร้านบาซากะจิ กรุ๊ป วงเงิน 6,678.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน      | เลขที่ 2500668640<br>วันที่ 19/8/2564                       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง       | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 48           | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ            | 7,632.00                    | 7,632.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบาซากะจิ กรุ๊ป วงเงิน 7,632.00 บาท                       | ร้านบาซากะจิ กรุ๊ป วงเงิน 7,632.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 5200133170<br>วันที่ 19/8/2564                       |
| 49           | ค่าทรายยาง                     | 350.00                      | 350.00    | เฉพาะเจาะจง      | พงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน 350.00 บาท                             | พงษ์ศิลป์บล็อก วงเงิน 350.00 บาท                             | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001049340<br>วันที่ 19/8/2564                       |
| 50           | ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้เส้นแรงต่ำ | 44,550.00                   | 44,550.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.รอนันท์ ดอเลาะ วงเงิน 44,550.00 บาท                      | น.ส.รอนันท์ ดอเลาะ วงเงิน 44,550.00 บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2500667977<br>วันที่ 19/8/2564                       |
| 51           | ค่ากระดาดขั้ว                  | 7,632.00                    | 7,632.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,632.00 บาท           | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,632.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001055703<br>วันที่ 20/8/2564                       |
| 52           | ค่ากระดาดขั้ว                  | 7,632.00                    | 7,632.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,632.00 บาท           | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,632.00 บาท           | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001055703<br>วันที่ 20/8/2564                       |
| 53           | ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน        | 5,165.00                    | 5,165.00  | เฉพาะเจาะจง      | อามิร เครื่องเขียน วงเงิน 5,165.00 บาท                       | อามิร เครื่องเขียน วงเงิน 5,165.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001055649<br>วันที่ 20/8/2564                       |
| 54           | ค่าจัดซื้อสายรัดขาปั่นเสา      | 2,000.00                    | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นาย สุริยันต์ เป็งคำภา วงเงิน 2,000.00 บาท                   | นาย สุริยันต์ เป็งคำภา วงเงิน 2,000.00 บาท                   | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 3001921773<br>วันที่ 20/8/2564                       |
| 55           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน      | 1,611.00                    | 1,611.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางปิ๋นเสาะ สาแม้ง วงเงิน 1,611.00 บาท                       | นางปิ๋นเสาะ สาแม้ง วงเงิน 1,611.00 บาท                       | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001055509<br>วันที่ 20/8/2564                       |
| 56           | ค่าเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ        | 4,705.00                    | 4,705.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001076672<br>วันที่ 25/8/2564                       |
| 57           | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ            | 9,108.00                    | 9,108.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.เจกายะ มะดีอะระ วงเงิน 9,108.00 บาท                      | น.ส.เจกายะ มะดีอะระ วงเงิน 9,108.00 บาท                      | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 5200136566<br>วันที่ 25/8/2564                       |
| 58           | ค่าเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ        | 4,705.00                    | 4,705.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,705.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001076665<br>วันที่ 25/8/2564                       |
| 59           | ค่าซ่อมระบบไฟ                  | 2,050.00                    | 2,050.00  | เฉพาะเจาะจง      | สมภพมอเตอร์ วงเงิน 2,050.00 บาท                              | สมภพมอเตอร์ วงเงิน 2,050.00 บาท                              | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001076493<br>วันที่ 25/8/2564                       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมายอ

วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                        | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ<br>หรือจ้าง              | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 60           | ค่าซ่อมเชื่อมกระเช้า รถเครน                                     | 1,200.00                    | 1,200.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมาโซ การช่าง วงเงิน 1,200.00 บาท                            | ร้านมาโซ การช่าง วงเงิน 1,200.00 บาท                            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001076578<br>วันที่ 25/8/2564                       |
| 61           | ค่าซ่อมรถยนต์                                                   | 4,600.00                    | 4,600.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเฮงแอร์เซอร์วิส วงเงิน 4,600.00 บาท                         | ร้านเฮงแอร์เซอร์วิส วงเงิน 4,600.00 บาท                         | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001076543<br>วันที่ 25/8/2564                       |
| 62           | ค่าจัดซื้อกล่องเก็บเครื่องมือตัด<br>รถยนต์                      | 3,000.00                    | 3,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมาโซ การช่าง วงเงิน 3,000.00 บาท                            | ร้านมาโซ การช่าง วงเงิน 3,000.00 บาท                            | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001076571<br>วันที่ 25/8/2564                       |
| 63           | ค่าจัดซื้อ DRUM SAMSUNG<br>MLT-R307                             | 4,903.00                    | 4,903.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 4,930.00 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์<br>จำกัด วงเงิน 4,930.00 บาท | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2001082589<br>วันที่ 26/8/2564                       |
| 64           | ค่าจ้างเหมาขยายเขตฯ                                             | 11,682.00                   | 11,682.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 11,682.00<br>บาท                    | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 11,682.00<br>บาท                    | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 3001924676<br>วันที่ 26/8/2564                       |
| 65           | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์                                          | 920.00                      | 920.00     | เฉพาะเจาะจง      | อรอุมา วงเงิน 920.00 บาท                                        | อรอุมา วงเงิน 920.00 บาท                                        | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 2100256930<br>วันที่ 26/8/2564                       |
| 66           | จ้างเหมาบุคลากรภายนอกสมดุ<br>ลโหลด ระบบแรงต่ำตาม<br>แผนงาน PSIM | 64,300.50                   | 64,300.50  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 64,300.50<br>บาท                    | น.ส.คอลลีเยาะ เจ๊ะแม วงเงิน 64,300.50<br>บาท                    | คุณสมบัติถูกต้อง<br>ครบถ้วน  | เลขที่ 3001913387<br>วันที่ 31/8/2564                       |
|              |                                                                 | 529,652.50                  | 529,652.50 |                  |                                                                 |                                                                 |                              |                                                             |