

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

## หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                              | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                            | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | สตีกเกอร์ติดมิเตอร์ ตรวจสอบ U-CUBE             | 448.00                      | 448.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เฟ็งคัลเลอร์แลป<br>วงเงิน 448.00 บาท                       | ร้าน เฟ็งคัลเลอร์แลป<br>วงเงิน 448.00 บาท                       | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001539921<br>วันที่ 2/12/2564                       |
| 2            | ค่าบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-6405 สข.  | 16,050.00                   | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทอิซูซุหาดใหญ่ จำกัด<br>สาขา นาทวี<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | บริษัทอิซูซุหาดใหญ่ จำกัด<br>สาขา นาทวี<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001975359<br>วันที่ 3/12/2564                       |
| 3            | ค่าซ่อมรถ 80-6503 ขล.เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามวาระ | 8,470.00                    | 8,470.00  | เฉพาะเจาะจง      | เพชรเกษมช่างยนต์<br>วงเงิน 8,470.00 บาท                         | เพชรเกษมช่างยนต์<br>วงเงิน 8,470.00 บาท                         | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001975349<br>วันที่ 3/12/2564                       |
| 4            | ค่าตอบแทน Spot Bill                            | 5,882.00                    | 5,882.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรเชษฐ คงสุวรรณ<br>วงเงิน 5,882.00 บาท                      | นายสุรเชษฐ คงสุวรรณ<br>วงเงิน 5,882.00 บาท                      | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001564635<br>วันที่ 8/12/2564                       |
| 5            | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9808 สข.        | 30,088.40                   | 30,088.40 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไทยรัตนยาน<br>ยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 30,088.40 บาท | หจก.ไทยรัตนยาน<br>ยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์<br>วงเงิน 30,088.40 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001977326<br>วันที่ 9/12/2564                       |
| 6            | ค่าท่อ PVC                                     | 380.00                      | 380.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน นาทวีชีแพค<br>วงเงิน 380.00 บาท                            | ร้าน นาทวีชีแพค<br>วงเงิน 380.00 บาท                            | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001566963<br>วันที่ 9/12/2564                       |
| 7            | ค่าตารางซื้อพนักงาน (ศพ.)                      | 500.00                      | 500.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจูนคอนเนอรั<br>วงเงิน 500.00 บาท                            | ร้านจูนคอนเนอรั<br>วงเงิน 500.00 บาท                            | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001566764<br>วันที่ 9/12/2564                       |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

## หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองฮี จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                             | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8            | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-7806 สข.                                                                                        | 700.00                      | 700.00    | เฉพาะเจาะจง      | อู๋บอย Truck Service ประ<br>วิทย์ ขุนจางวาน<br>วงเงิน 700.00 บาท | อู๋บอย Truck Service ประ<br>วิทย์ ขุนจางวาน<br>วงเงิน 700.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001566919<br>วันที่ 9/12/2564                       |
| 9            | น้ำมันดีเซล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564(<br>หมายเลขทะเบียน 1ขจ-2421กทม, 82-8384 สข.)                                             | 5,502.00                    | 5,502.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กิมบ๊วปีโตรเลียม<br>วงเงิน 5,502.00 บาท                      | หจก.กิมบ๊วปีโตรเลียม<br>วงเงิน 5,502.00 บาท                      | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001571180<br>วันที่ 13/12/2564                      |
| 10           | น้ำมันดีเซล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564(<br>หมายเลขทะเบียนรถ 82-7806,1กณ-9633, 82-8384<br>สข, 82-8385 สข,82-6405สข, 82-7861 สข.) | 29,113.91                   | 29,113.91 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ก๊วหน้าพลังงาน9<br>วงเงิน 29,113.91 บาท                      | บจก.ก๊วหน้าพลังงาน9<br>วงเงิน 29,113.91 บาท                      | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2501025341<br>วันที่ 13/12/2564                      |
| 11           | ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564                                                                                        | 1,116.80                    | 1,116.80  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนนท์ก๊อปปี้เฮาส์<br>วงเงิน 1,116.80 บาท                      | ร้านนนท์ก๊อปปี้เฮาส์<br>วงเงิน 1,116.80 บาท                      | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001979044<br>วันที่ 14/12/2564                      |
| 12           | ค่าบำรุงรักษาลู่วิ่งไฟฟ้า (รหัสทรัพย์สิน 570009621)                                                                            | 3,320.00                    | 3,320.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท จอห์นสัน เฮอร์เทค<br>(ประเทศไทย)<br>วงเงิน 3,320.00 บาท   | บริษัท จอห์นสัน เฮอร์เทค<br>(ประเทศไทย)<br>วงเงิน 3,320.00 บาท   | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001597014<br>วันที่ 15/12/2564                      |
| 13           | ค่าซ่อมรถยนต์ 80-6820 ชล. ระบบเบรคชำรุด                                                                                        | 1,310.00                    | 1,310.00  | เฉพาะเจาะจง      | อู่จตุติเจริญยนต์<br>วงเงิน 1,310.00 บาท                         | อู่จตุติเจริญยนต์<br>วงเงิน 1,310.00 บาท                         | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001980297<br>วันที่ 16/12/2564                      |
| 14           | ค่าน้ำมันเครื่องตัดหญ้า(น้ำมันเบนซิน) เดือน<br>พฤศจิกายน 2564                                                                  | 188.46                      | 188.46    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ก๊วหน้าพลังงาน 9<br>วงเงิน 188.46 บาท                        | บจก.ก๊วหน้าพลังงาน 9<br>วงเงิน 188.46 บาท                        | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001601209<br>วันที่ 16/12/2564                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

## หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ             | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 15           | ค่าน้ำมันเครื่องสำรองไฟ                                      | 311.40                      | 311.40   | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ก้าวหน้าพลังงาน 9<br>วงเงิน 311.40 บาท       | บจก.ก้าวหน้าพลังงาน 9<br>วงเงิน 311.40 บาท            | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001605188<br>วันที่ 16/12/2564                      |
| 16           | ดอกสว่าน                                                     | 120.00                      | 120.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ทวีคูณการเกษตร<br>วงเงิน 120.00 บาท         | ร้าน ทวีคูณการเกษตร<br>วงเงิน 120.00 บาท              | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001601116<br>วันที่ 16/12/2564                      |
| 17           | คำสี และแปรงทาสี                                             | 1,335.00                    | 1,335.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนาทวิชัยแพค<br>วงเงิน 1,335.00 บาท           | ร้านนาทวิชัยแพค<br>วงเงิน 1,335.00 บาท                | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001981380<br>วันที่ 17/12/2564                      |
| 18           | ค่าอวนตาข่าย                                                 | 1,000.00                    | 1,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายอดินัน เจ๊ะอาลี<br>วงเงิน 1,000.00 บาท        | นายอดินัน เจ๊ะอาลี<br>วงเงิน 1,000.00 บาท             | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001981364<br>วันที่ 17/12/2564                      |
| 19           | วัสดุสำนักงาน 8 รายการ                                       | 2,063.00                    | 2,063.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 2,063.00 บาท | ร้านเพิ่มสิน สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 2,063.00 บาท      | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001610901<br>วันที่ 17/12/2564                      |
| 20           | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 4 รายการ                               | 2,330.00                    | 2,330.00 | เฉพาะเจาะจง      | วินัย วิทย์-โทรทัศน์<br>วงเงิน 2,330.00 บาท      | วินัย วิทย์-โทรทัศน์<br>วงเงิน 2,330.00 บาท           | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001610326<br>วันที่ 17/12/2564                      |
| 21           | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 1 รายการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ | 1,578.00                    | 1,578.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,578.00 บาท | ร้านเพิ่มสิน สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,578.00 บาท      | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001610607<br>วันที่ 17/12/2564                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

## หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                           | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                    | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 22           | ค่ากระเบพลาสติกใส่อะไหล่                                                                    | 715.00                      | 715.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ<br>จำกัด (สาขาหาดใหญ่)<br>วงเงิน 715.00 บาท     | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ<br>จำกัด (สาขาหาดใหญ่)<br>วงเงิน 715.00 บาท     | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001566925<br>วันที่ 20/12/2564                      |
| 23           | ค่าเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564                                                  | 200.00                      | 200.00    | เฉพาะเจาะจง      | องค์การบริหารส่วนตำบล<br>คลองทราย<br>วงเงิน 200.00 บาท                  | องค์การบริหารส่วนตำบล<br>คลองทราย<br>วงเงิน 200.00 บาท                  | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001566937<br>วันที่ 20/12/2564                      |
| 24           | ค่าเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                                                                        | 1,382.24                    | 1,382.24  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 1,382.24 บาท                                     | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 1,382.24 บาท                                     | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001624406<br>วันที่ 20/12/2564                      |
| 25           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                                            | 1,322.43                    | 1,322.43  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 1,322.43 บาท                                     | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 1,322.43 บาท                                     | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001624510<br>วันที่ 20/12/2564                      |
| 26           | ค่าแรงจ้างเหมาพาดสายบ้านนาขมณเจียร ไซยสวน<br>แก้ว ม.2 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา             | 900.90                      | 1,176.23  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 1,160.00 บาท  | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 1,160.00 บาท  | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001982889<br>วันที่ 21/12/2564                      |
| 27           | ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯ คพม.บ้านนางรอกิยะ กรม<br>เมือง ม.9 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา           | 13,266.40                   | 17,152.57 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 17,140.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 17,140.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001982912<br>วันที่ 21/12/2564                      |
| 28           | ค่าแรงจ้างเหมาปปา ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านนา<br>ปรัง-หาน้ำค้าง ม.1 ต.สะท่อน อ.นาทวี จ.สงขลา | 11,724.00                   | 15,302.54 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 15,290.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง<br>วงเงิน 15,290.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001982901<br>วันที่ 21/12/2564                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

## หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                  | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 29           | ค่าแรงจ้างเหมาขยายเขตฯบ้านนายพงศ์พัฒน์ หนองาม<br>ม.2 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา | 2,342.60                    | 3,029.55  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 3,010.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็น<br>นำชัยเอ็นจิเนียริง<br>วงเงิน 3,010.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001982892<br>วันที่ 21/12/2564                      |
| 30           | วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน                                                        | 3,786.00                    | 3,786.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 3,786.00 บาท                                   | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 3,786.00 บาท                                   | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001641088<br>วันที่ 22/12/2564                      |
| 31           | ค่าถ่ายเอกสาร                                                                  | 707.85                      | 707.85    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนนท์ก๊อปปี้เฮาส์<br>วงเงิน 707.85 บาท                             | ร้านนนท์ก๊อปปี้เฮาส์<br>วงเงิน 707.85 บาท                             | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001642705<br>วันที่ 22/12/2564                      |
| 32           | จัดซื้อสติกเกอร์งานจดจำ 100 ดวง                                                | 214.00                      | 214.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพ็ง<br>วงเงิน 200.00 บาท                                         | ร้านเพ็ง<br>วงเงิน 200.00 บาท                                         | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001697670<br>วันที่ 22/12/2564                      |
| 33           | วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน(แฟ้มช้าง3")                                            | 1,170.00                    | 1,170.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 1,170.00 บาท                                   | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 1,170.00 บาท                                   | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001661215<br>วันที่ 23/12/2564                      |
| 34           | วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน(คลังมิเตอร์)                                           | 3,520.00                    | 3,520.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 3,520.00 บาท                                   | ร้านเพิ่มสิน<br>วงเงิน 3,520.00 บาท                                   | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001661091<br>วันที่ 23/12/2564                      |
| 35           | ค่าน้ำมันดีเซลประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (จำนวน<br>2,784.148 ลิตร)              | 82,647.10                   | 82,647.10 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย<br>สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 82,647.10 บาท                 | ธนาคารกรุงไทย<br>สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 82,647.10 บาท                 | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2501046523<br>วันที่ 27/12/2564                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

## หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                                                | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                   | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 36           | จัดซื้อวัสดุในสำนักงานจำนวน 8 รายการ                                             | 1,515.00                    | 1,515.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,515.00 บาท  | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,515.00 บาท  | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001677555<br>วันที่ 28/12/2564                      |
| 37           | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงานจำนวน 2 รายการ                                    | 500.00                      | 500.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 500.00 บาท    | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 500.00 บาท    | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001678121<br>วันที่ 28/12/2564                      |
| 38           | จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคจำนวน 3 รายการ<br>และวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ | 2,665.00                    | 2,665.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,665.00 บาท  | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,665.00 บาท  | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001677398<br>วันที่ 28/12/2564                      |
| 39           | จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 18 รีม ใช้งาน เดือน<br>ธันวาคม 2564                       | 1,944.00                    | 1,944.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,944.00 บาท  | ร้านเพิ่มสิน<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,944.00 บาท  | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001677792<br>วันที่ 28/12/2564                      |
| 40           | จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตัดหญ้า<br>ฯลฯ ประจำปี 2565             | 25,680.00                   | 25,680.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายธรรมบุญ สุทธาโกชน์<br>วงเงิน 24,000.00 บาท          | นายธรรมบุญ สุทธาโกชน์<br>วงเงิน 24,000.00 บาท          | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001987068<br>วันที่ 28/12/2564                      |
| 41           | ค่าบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์หมายเลขทะเบียน<br>81-9808 สข.                          | 4,630.00                    | 4,630.00  | เฉพาะเจาะจง      | เพชรเกษมชาญยนต์<br>สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 4,630.00 บาท | เพชรเกษมชาญยนต์<br>สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 4,630.00 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 2001679520<br>วันที่ 28/12/2564                      |
| 42           | ค่าอุปกรณ์ด้านช่าง                                                               | 5,000.00                    | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเพชร พูลศิลป์<br>วงเงิน 5,000.00 บาท                | นายเพชร พูลศิลป์<br>วงเงิน 5,000.00 บาท                | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 3001987670<br>วันที่ 29/12/2564                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2564

## หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองบัว จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานจัดซื้อจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะ<br>ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                              | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ<br>ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 43           | จัดซื้อแก๊วน้ำส้ม สกรีนโลโก้ PEA พร้อมกล่อง<br>จำนวน 144 ชุด | 9,861.12                    | 9,861.12 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โอเชียนพอยท์ มาร์<br>เก็ตติ้ง จำกัด<br>วงเงิน 9,861.12 บาท | บริษัท โอเชียนพอยท์ มาร์<br>เก็ตติ้ง จำกัด<br>วงเงิน 9,861.12 บาท | เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ราคากลาง<br>และคุณสมบัติ ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. | เลขที่ 20001698701<br>วันที่ 30/12/2564                     |