

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจ้าง                                                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                 | เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ป้ายบ่งชี้ในอาคารสำนักงานใหม่ กฟจ.สระบุรี                                                            | 41,919.00               | 41,919.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวปรีศิณี สระสีสม<br>วงเงิน 41,919.00 บาท                                | นางสาวปรีศิณี สระสีสมวงเงิน<br>41,919.00 บาท                                 | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน                     | เลขที่ 01517/2562 วันที่ 11<br>ธันวาคม 2562                                         |
| 2        | อุปกรณ์ความปลอดภัย (สายกันตกและป้ายตั้งเตือนอันตราย) ประจำชุดปฏิบัติงาน กฟจ.สระบุรี และ กฟฟ.ในสังกัด | 49,541.00               | 49,541.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>49,541.00 บาท | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>49,541.00 บาท | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน                     | เลขที่ CH62-01597 วันที่<br>11/12/2562                                              |
| 3        | ค่าเทพสติ๊กเกอร์ตีเส้น และฟูกอิฐบล็อก                                                                | 1,129.00                | 1,129.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด<br>สาขาสระบุรี วงเงิน 1,129.00<br>บาท          | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด<br>สาขาสระบุรี วงเงิน 1,129.00<br>บาท          | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | เลขที่ SBRIF19120004073 วันที่<br>12/12/2562                                        |
| 4        | ไวโนล กิจกรรม Sport day กฟจ.สระบุรี และกฟฟ.ในสังกัด                                                  | 500.00                  | 500.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ฟอใจอิงค์ วงเงิน 500.00<br>บาท                                          | ร้าน ฟอใจอิงค์ วงเงิน 500.00<br>บาท                                          | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | เลขที่ 02019 วันที่ 12/12/2562                                                      |
| 5        | จัดซื้อขนมปัง ของรางวัลสำหรับกิจกรรมSport day กฟจ.สระบุรี และกฟฟ.ในสังกัด                            | 1,300.00                | 1,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวอดิญา เขียวมณี<br>วงเงิน 1,300.00 บาท                                  | นางสาวอดิญา เขียวมณี<br>วงเงิน 1,300.00 บาท                                  | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | เลขที่ 015 วันที่ 12/12/2562                                                        |
| 6        | จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง กฟจ.สระบุรี และ กฟฟ.ในสังกัด                                          | 13,910.00               | 13,910.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี วินเนอร์<br>ซัพพลาย วงเงิน 13,910.00<br>บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพี วินเนอร์<br>ซัพพลาย วงเงิน 13,910.00<br>บาท           | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน                     | เลขที่ IV1162-08 วันที่<br>13/12/2562                                               |
| 7        | ฟูกและสกรู สำหรับแขวนติดตั้งถังดับเพลิง                                                              | 202.00                  | 202.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสโบบีโฮมเวลด์<br>สำนักงานใหญ่ วงเงิน 202.00<br>บาท                  | บริษัท เอสโบบีโฮมเวลด์<br>สำนักงานใหญ่ วงเงิน 202.00<br>บาท                  | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | เลขที่ 000101356158 และ<br>0000301328241 วันที่<br>16/12/2562                       |
| 8        | ป้ายบ่งชี้ในอาคารและป้ายทางหนีไฟอาคารสำนักงานใหม่                                                    | 37,900.00               | 37,900.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวปรีศิณี สระสีสม วงเงิน<br>37,900.00 บาท                                | นางสาวปรีศิณี สระสีสม<br>วงเงิน 37,900.00 บาท                                | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน                     | เลขที่ 01529/2562 วันที่ 20<br>ธันวาคม 2562                                         |
| 9        | ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย Test Lamp กฟจ.สระบุรีและกฟฟ.ในสังกัด                                           | 27,478.50               | 27,478.50 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>27,478.50 บาท | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>27,478.50 บาท | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน                     | เลขที่ CH62-01596 วันที่<br>20/12/2562                                              |
| 10       | จ้างทำชั้นเก็บมีเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 300x60x150 ซม. จำนวน 4 ตัว                                | 20,000.00               | 20,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายกกิจเกษม แก้วเกษ วงเงิน<br>20,000.00 บาท                                  | นายกกิจเกษม แก้วเกษ วงเงิน<br>20,000.00 บาท                                  | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน                     | ใบเสร็จเลขที่ 1/1 วันที่<br>18/12/2562                                              |
| 11       | ขอจัดจ้างเทคอนกรีตหุ้มโคนเสา จำนวน 1 ต้น                                                             | 4,815.00                | 4,815.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนน รุ่งเรือง<br>(สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>4,815.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนน รุ่งเรือง<br>(สำนักงานใหญ่) วงเงิน<br>4,815.00 บาท     | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี เล่มที่<br>002 เลขที่ 6200024 ลงวันที่ 19<br>ธันวาคม 2562 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจ้าง                                                                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป             | เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 12       | ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 84-8682 สบ. (ซ่อมช่วงล่าง)                                                | 7,711.00                | 7,711.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โชคพัฒนา ไทร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,711.00 บาท                   | บริษัท โชคพัฒนา ไทร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 7,711.00 บาท                   | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่   | วันที่ 23/12/2562                                               |
| 13       | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9557 สระบุรี (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง)                            | 5,915.00                | 5,915.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศุทธาคารเซอร์วิส ซีโอป วงเงิน<br>5,915.00 บาท                          | ศุทธาคารเซอร์วิส ซีโอป วงเงิน<br>5,915.00 บาท                          | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่   | เลขที่ สบ(กส.)275/2562 วันที่<br>23/12/2562                     |
| 14       | ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 84-8683 สบ. (ซ่อมช่วงล่าง)                                                | 10,721.00               | 10,721.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โชคพัฒนา ไทร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 10,721.00 บาท                  | บริษัท โชคพัฒนา ไทร์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 10,721.00 บาท                  | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่   | วันที่ 23/12/2562                                               |
| 15       | ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 87-9557 (ซ่อมเครื่อง)                                                     | 98,975.00               | 98,975.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก. อู๋ สมทรงการช่าง วงเงิน<br>98,975.00 บาท                          | หจก. อู๋ สมทรงการช่าง วงเงิน<br>98,975.00 บาท                          | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่   | วันที่ 23/12/2562                                               |
| 16       | ค่าซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 86-4587 (ติดสติ๊กเกอร์โมบาย)                                              | 16,000.00               | 16,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | เพื่อนกันไฉนดี การพิมพ์ วงเงิน<br>16,000.00 บาท                        | เพื่อนกันไฉนดี การพิมพ์ วงเงิน<br>16,000.00 บาท                        | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่   | ใบเสร็จเลขที่ 7/1 วันที่<br>24/12/2562                          |
| 17       | ป้ายไวนิล ประกาศย้ายสำนักงาน ขนาด 3 x 1.2 เมตร                                                    | 924.48                  | 924.48    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพอใจอิงค์ วงเงิน 924.48<br>บาท                                     | ร้านพอใจอิงค์ วงเงิน 924.48<br>บาท                                     | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่   | เลขที่ 02003 วันที่ 16/12/2562                                  |
| 18       | ซื้อกระดาษมันใบเสร็จ                                                                              | 47,187.00               | 47,187.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีโวลูชั่น โซลูชั่น เซ็น<br>เตอร์ จำกัด วงเงิน 47,187.00<br>บาท | บริษัท อีโวลูชั่น โซลูชั่น เซ็น<br>เตอร์ จำกัด วงเงิน 47,187.00<br>บาท | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน | ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเลขที่<br>IV2019406 วันที่ 6/12/2562   |
| 19       | จ้างจ้างหนี้รายใหญ่ เดือนธันวาคม 2562                                                             | 1,304.00                | 1,304.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายวสันต์ สัมเกลี้ยง วงเงิน<br>1,304.00 บาท                            | นายวสันต์ สัมเกลี้ยง วงเงิน<br>1,304.00 บาท                            | ราคาเหมาะสมเป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์    | ใบเสร็จเลขที่ 10/2 วันที่<br>9/12/2562                          |
| 20       | จ้างจ้างหนี้รายใหญ่ เดือนธันวาคม 2562                                                             | 1,702.00                | 1,702.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุริยา บุตรโคตร วงเงิน<br>1,702.00 บาท                              | นายสุริยา บุตรโคตร วงเงิน<br>1,702.00 บาท                              | ราคาเหมาะสมเป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์    | ใบเสร็จเลขที่ 9/2 วันที่ 9/12/2562                              |
| 21       | จ้างจ้างหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562                                  | 4,964.00                | 4,964.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายประเสริฐ เทียนแจ่ม วงเงิน<br>4,964.00 บาท                           | นายประเสริฐ เทียนแจ่ม วงเงิน<br>4,964.00 บาท                           | ราคาเหมาะสมเป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์    | ใบเสร็จเลขที่ 11/01 วันที่<br>11/12/2562                        |
| 22       | ขอจ้างบุคคลภายนอกวางไฟผอนผ่นเดือนพฤศจิกายน 2562                                                   | 9,174.72                | 9,174.72  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไอดี อี็กซ์เซลเลนซ์<br>จำกัด วงเงิน 9,174.72 บาท                | บริษัท ไอดี อี็กซ์เซลเลนซ์<br>จำกัด วงเงิน 9,174.72 บาท                | ราคาเหมาะสมเป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์    | ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเลขที่<br>VID62-0547 วันที่ 18/12/2562 |
| 23       | ขอจ้างบุคคลภายนอกจ้างหนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะราย<br>ขนาดไม่เกิน 50 เควีเอ.เดือนพฤศจิกายน 2562 | 1,980.00                | 1,980.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายชม ตาทิพย์ วงเงิน<br>1,980.00 บาท                                   | นายชม ตาทิพย์ วงเงิน<br>1,980.00 บาท                                   | ราคาเหมาะสมเป็นไป<br>ตามหลักเกณฑ์    | ใบเสร็จเลขที่ 26/2 วันที่<br>13/12/2562                         |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจ้าง                                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                 | เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 24       | ขอจ้างจัดทำกล่องพลาสติกใสบิลค่าไฟฟ้า                                | 97,370.00               | 97,370.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วงเงิน 97,370.00 บาท | บริษัท พีดีพี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด วงเงิน 97,370.00 บาท | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. สินค้ามีมาตรฐาน                     | ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเลขที่ IV921 วันที่ 25/12/2562 |
| 25       | จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน พ.ย. 62                                        | 3,255.00                | 3,255.00  | เฉพาะเจาะจง      | ดวงใจ จันทพางม วงเงิน 3,255.00 บาท                      | ดวงใจ จันทพางม วงเงิน 3,255.00 บาท                      | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 13/04 ลว. 9 ธ.ค. 62                |
| 26       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ธ.ค. 62                                        | 5,190.57                | 5,190.57  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนานาภัณฑ์ วงเงิน 5,190.57 บาท                       | ร้านนานาภัณฑ์ วงเงิน 5,190.57 บาท                       | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 06942-44/139 วันที่ 11/12/2562     |
| 27       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน ธ.ค. 62                               | 1,170.58                | 1,170.58  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนานาภัณฑ์ วงเงิน 1,170.58 บาท                       | ร้านนานาภัณฑ์ วงเงิน 1,170.58 บาท                       | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 06941/139 วันที่ 11/12/2562        |
| 28       | จัดซื้อหมึกพิมพ์ ประจำเดือน ธ.ค. 62                                 | 49,952.95               | 49,952.95 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ริบบอนดิสทริบิวเตอร์ วงเงิน 49,952.95 บาท           | บจก.ริบบอนดิสทริบิวเตอร์ วงเงิน 49,952.95 บาท           | 1. สินค้า ผ่าน มอก.<br>2. ราคาเหมาะสม                    | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 176873/3538 ลว. 17 ธ.ค. 62         |
| 29       | จัดซื้อแฉีกต่อสายโทรศัพท์                                           | 449.40                  | 449.40    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด วงเงิน 449.40 บาท          | บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จำกัด วงเงิน 449.40 บาท          | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 1905316 วันที่ 13/12/2562          |
| 30       | จัดซื้อทรายยาง                                                      | 360.00                  | 360.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ศดินภา กัลยานาววิชัย วงเงิน 360.00 บาท              | น.ส.ศดินภา กัลยานาววิชัย วงเงิน 360.00 บาท              | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินเลขที่17/03 ลว.16 ธ.ค.62                  |
| 31       | จัดซื้อกระดาษA4 เดือน ธ.ค.62                                        | 4,474.74                | 4,474.74  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนานาภัณฑ์ วงเงิน 4,474.74 บาท                       | ร้านนานาภัณฑ์ วงเงิน 4,474.74 บาท                       | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี 06947/139 ลว.16 ธ.ค.62        |
| 32       | ขอจัดซื้อ ปูน หิน ทราย เพื่อใช้ในการเทคอนกรีตเสาไฟฟ้า               | 190.00                  | 190.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเนตรทิพย์วิสต์ วงเงิน 190.00 บาท                    | ร้านเนตรทิพย์วิสต์ วงเงิน 190.00 บาท                    | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จเลขที่ 020/10 วันที่ 2/12/2562                   |
| 33       | ขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน                                         | 300.00                  | 300.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านหนังสือเสาไห้ วงเงิน 300.00 บาท                     | ร้านหนังสือเสาไห้ วงเงิน 300.00 บาท                     | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จเลขที่ 020/001 วันที่ 4/12/2562                  |
| 34       | ขอจ้างเหมาซักผ้าห่ม,ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน                            | 1,701.00                | 1,701.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวอารี เคนสิงห์ วงเงิน 1,701.00 บาท                 | นางสาวอารี เคนสิงห์ วงเงิน 1,701.00 บาท                 | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จเลขที่ 027/001 วันที่ 4/12/2562                  |
| 35       | ขอจัดซื้อน้ำดื่ม                                                    | 1,365.00                | 1,365.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มสุดหล้า วงเงิน 1,365.00 บาท                  | ร้านน้ำดื่มสุดหล้า วงเงิน 1,365.00 บาท                  | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จเลขที่ 0231/005 วันที่ 4/12/2562                 |
| 36       | ขอซื้อหิน เพื่อใช้เทคอนกรีตเสาไฟฟ้าขนาด 12 เมตร งานปรับแต่งเสาไฟฟ้า | 1,350.00                | 1,350.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเนตรทิพย์วิสต์ วงเงิน 1,350.00 บาท                  | ร้านเนตรทิพย์วิสต์ วงเงิน 1,350.00 บาท                  | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 014/022 วันที่ 16/12/2562          |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                 | เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 37       | ขอจ้างเหมารถแมคโด ลัมโบเคว จำนวน 2 คัน                                                | 10,000.00               | 10,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายตะวัน จันโต วงเงิน 10,000.00 บาท                                         | นายตะวัน จันโต วงเงิน 10,000.00 บาท                                         | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 004/008 วันที่ 16/12/2562                     |
| 38       | ขอซื้อไฟฉาย LED แบบมือถือ                                                             | 3,380.00                | 3,380.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,380.00 บาท                | บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,380.00 บาท                | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | ใบกำกับภาษีเลขที่095252 วันที่ 23/12/2562                          |
| 39       | ขอซื้อเทปพันสายไฟฟ้าสีเหลือง,สีแดง,สีน้ำเงิน                                          | 342.00                  | 342.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 342.00 บาท                  | บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 342.00 บาท                  | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | ใบกำกับภาษีเลขที่095035 วันที่ 23/12/2562                          |
| 40       | ขอซื้อเทปพันสายไฟฟ้าสีเหลือง,สีแดง,สีน้ำเงิน                                          | 165.00                  | 165.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทเอสโอบีโฮมเวสต์ จำกัด (สาขาสระบุรี) วงเงิน 165.00 บาท                 | บริษัทเอสโอบีโฮมเวสต์ จำกัด (สาขาสระบุรี) วงเงิน 165.00 บาท                 | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | ใบกำกับภาษีเลขที่ 000201449099 วันที่ 23/12/2562                   |
| 41       | ขอจ้างรถเครนติดสว่านชุดเจาะ (กรณีปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูงเอน ขนาด 12 เมตร จำนวน 20 ต้น) | 8,560.00                | 8,560.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายวิชัย บัวศรี วงเงิน 8,560.00 บาท                                         | นายวิชัย บัวศรี วงเงิน 8,560.00 บาท                                         | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบกำกับภาษีเลขที่ 0005/001 วันที่ 24/12/2562                       |
| 42       | จัดจ้างซักเครื่องนอนเวรฯ                                                              | 1,134.00                | 1,134.00   | เฉพาะเจาะจง      | นางนวลอนงค์ รัตนจิตร วงเงิน 1,134.00 บาท                                    | นางนวลอนงค์ รัตนจิตร วงเงิน 1,134.00 บาท                                    | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จเลขที่ 33/1 วันที่ 2/12/2562                                |
| 43       | จัดซื้อน้ำดื่ม                                                                        | 700.00                  | 700.00     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มเก่งกาจ วงเงิน 700.00 บาท                                        | ร้านน้ำดื่มเก่งกาจ วงเงิน 700.00 บาท                                        | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จเลขที่ 63/1 วันที่ 2/12/2562                                |
| 44       | จัดซื้อเทปพันสายไฟพระบุรี                                                             | 660.00                  | 660.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสโอบี โฮมเวสต์ จำกัด สำนักงานใหญ่ วงเงิน 660.00 บาท                | บริษัท เอสโอบี โฮมเวสต์ จำกัด สำนักงานใหญ่ วงเงิน 660.00 บาท                | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | ใบเสร็จเลขที่ 000201447822 วันที่ 11/12/2562                       |
| 45       | จัดซื้อตะปูเกลียว                                                                     | 424.00                  | 424.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสระบุรี) สาขาที่ 00014 วงเงิน 424.00 บาท | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาสระบุรี) สาขาที่ 00014 วงเงิน 424.00 บาท | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่<br>3. สินค้ามีมาตรฐาน | ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีเลขที่ SBRIF19120003736 วันที่ 11/12/2562 |
| 46       | จัดจ้างทำนวดธรรม "กว้านยกหม้อแปลง" จำนวน 5 เครื่อง                                    | 113,000.00              | 113,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายต่อตะวัน อโปกุล วงเงิน 113,000.00 บาท                                    | นายต่อตะวัน อโปกุล วงเงิน 113,000.00 บาท                                    | 1. ราคาเหมาะสม<br>2. อยู่ในพื้นที่                       | ใบเสร็จเลขที่ 35/1 วันที่ 18/12/2562                               |
| 47       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย. 62                                                 | 95,000.00               | 95,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทซัสโก้ จำกัด(มหาชน) สาขาสระบุรี วงเงิน 25,469.50 บาท                  | บริษัทซัสโก้ จำกัด(มหาชน) สาขาสระบุรี วงเงิน 25,469.50 บาท                  | 1. ราคาตามท้องตลาด<br>2. อยู่ในพื้นที่                   | เอกสารการจ่ายเงินเลขที่ 2501444207 ลว. 18/12/62                    |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจ้าง                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                                                                             | เลขที่และวันที่สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 48       | ค่าน้ำมัน-บัตร Fleet card KTB เดือน พ.ย. 62                          | 200,000.00              | 200,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 173,483.60 บาท                                                                                                                                                         | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 173,483.60 บาท           | 1. ราคาตามท้องตลาด<br>2. อยู่ในพื้นที่                                                                                                                               | เอกสารการจ่ายเงินเลขที่ 2501450039 ลว. 19/12/62  |
| 49       | จัดซื้อพัสดุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 6 รายการ                              | 499,904.00              | 499,904.00 | เฉพาะเจาะจง      | 1. บริษัท แก๊สดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ : 499,904.00<br>2. บริษัท ซี เอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ราคาที่เสนอ : 558,861.00<br>3. บริษัท มินลดา อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ : 530,506.00 | บริษัท แก๊สดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด<br>ราคาที่ตกลงซื้อ : 499,904.00 | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปกและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนประเมินประสิทธิภาพสูงสุด | ใบสั่งซื้อ 3001633800<br>ลว. 3 ธ.ค. 62           |
| 50       | จัดซื้อมิเตอร์ ขนาด 15(45)แอมป์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ จำนวน 1 รายการ | 426,609.00              | 426,609.00 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ซีฟเทเน เอ็นจิเนียริง ราคาที่เสนอ : 426,609.00 บาท                                                                                                                                                        | บจก.ซีฟเทเน เอ็นจิเนียริง ราคาที่ตกลงซื้อ : 426,609.00 บาท      | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปกและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคารายเดียว                                                           | ใบสั่งซื้อ 3001633801<br>ลว. 3 ธ.ค. 62           |
| 51       | จัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ ให้ กฟจ.สระบุรี                         | 410,880.00              | 410,880.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีฟเทเน เอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 410,880.-บาท                                                                                                                                                        | บริษัท ซีฟเทเน เอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงิน 410,880.-บาท          | เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปกและเงื่อนไขเอกสารซื้อ/จ้าง และเป็นผู้เสนอราคารายเดียว                                                           | ใบสั่งซื้อ 3001638423<br>ลว. 16 ธ.ค. 62          |