

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                            |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน                          | 6,650.00                | 6,650.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางอุไรลักษณ์ วงษ์มะหิงษ์<br>วงเงิน 6,650.00 บาท                   | นางอุไรลักษณ์ วงษ์มะหิงษ์<br>วงเงิน 6,650.00 บาท                   | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ บิลเงินสด<br>เล่มที่ 083 เลขที่<br>03<br>วันที่ 02/01/2025                              |
| 2        | ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน                          | 6,650.00                | 6,650.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.เปรมฤทัย คำพูล<br>วงเงิน 6,650.00 บาท                          | น.ส.เปรมฤทัย คำพูล<br>วงเงิน 6,650.00 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ บิลเงินสด เลขที่<br>03 / 082<br>วันที่ 02/01/2025                                       |
| 3        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ                          | 5,430.00                | 5,430.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด<br>วงเงิน 5,430.00 บาท             | บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด<br>วงเงิน 5,430.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่<br>DTO000016716712000<br>003                                                            |
| 4        | ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ธันวาคม 2567                  | 2,545.00                | 2,545.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายพินิจ เพ็งชนะ<br>วงเงิน 2,545.00 บาท                            | นายพินิจ เพ็งชนะ<br>วงเงิน 2,545.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ เล่มที่ 003 เลขที่<br>01<br>วันที่ 06/01/2025                                           |
| 5        | ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษมัน ผปร.)                | 11,984.00               | 11,984.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 11,984.00 บาท             | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 11,984.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ บิล IV6801019<br>วันที่ 13/01/2025                                                      |
| 6        | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 85-8397 สบ. จำนวน 10 รายการ | 39,755.74               | 39,755.74 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด (สาขาสระบุรี)<br>วงเงิน 39,755.74 บาท | บริษัท สแกนสยาม บริการ จำกัด (สาขาสระบุรี)<br>วงเงิน 39,755.74 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ ใบกำกับภาษี :<br>761101074 ใบเสร็จเงิน :<br>062025010019<br>วันที่ 15/01/2025           |
| 7        | จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ | 321.00                  | 321.00    | เฉพาะเจาะจง      | ทวิทรัพย์ เครื่องเย็น<br>วงเงิน 321.00 บาท                         | ทวิทรัพย์ เครื่องเย็น<br>วงเงิน 321.00 บาท                         | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบ<br>แจ้งหนี้/ใบรับสินค้า เล่มที่<br>501 เลขที่ 25014<br>วันที่ 15/01/2025 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                               | 413.00                  | 413.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด<br>วงเงิน 413.00 บาท                            | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด<br>วงเงิน 413.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ บิล<br>038071032693<br>วันที่ 16/01/2025                                                |
| 9        | จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทะเบียน 82-7506 สบ. จำนวน 1 รายการ | 4,800.00                | 4,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโหนดกระจกรถยนต์<br>วงเงิน 4,800.00 บาท                                  | ร้านโหนดกระจกรถยนต์<br>วงเงิน 4,800.00 บาท                                  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 016 เลขที่ 0785<br>วันที่ 17/01/2025                                  |
| 10       | จ้างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ จำนวน 5 รายการ                      | 15,300.00               | 15,300.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสมชาย คำแก้ว<br>วงเงิน 15,300.00 บาท                                     | นายสมชาย คำแก้ว<br>วงเงิน 15,300.00 บาท                                     | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 001 เลขที่ 002<br>วันที่ 20/01/2025                                   |
| 11       | ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษA4)                             | 3,300.00                | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สุภาพฤกษ์ บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด<br>วงเงิน 3,300.00 บาท                 | บริษัท สุภาพฤกษ์ บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด<br>วงเงิน 3,300.00 บาท                 | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ บิล IV68010302<br>วันที่ 20/01/2025                                                     |
| 12       | จ้างบำรุงรักษารถยนต์ 87-3440 สบ. จำนวน 16 รายการ         | 8,379.17                | 8,379.17  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทไทยรุ่งเรืองฮิโนสระเบอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 8,379.17 บาท | บริษัทไทยรุ่งเรืองฮิโนสระเบอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 8,379.17 บาท | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/ใบรับสินค้า : 1CH-25010015 และ 1VO-25010056<br>วันที่ 20/01/2025 |
| 13       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                     | 94,156.80               | 94,156.80 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาครทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 94,156.80 บาท                    | ธนาครทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 94,156.80 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100011419<br>วันที่ 21/01/2025                                                         |
| 14       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จวด2/17-31 ธ.ค.67                   | 64,674.80               | 64,674.80 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาครทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 64,674.80 บาท                    | ธนาครทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 64,674.80 บาท                    | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ 2100011425<br>วันที่ 21/01/2025                                                         |
| 15       | จัดซื้อหลอดไฟ Front Office จำนวน 1 รายการ                | 892.40                  | 892.40    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 892.40 บาท                    | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 892.40 บาท                    | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน   | เลขที่ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จเงิน : 201746<br>วันที่ 22/01/2025                                   |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายางหมึกในตัว)                                     | 540.00                  | 540.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน รจนาภัณฑ์<br>วงเงิน 540.00 บาท     | ร้าน รจนาภัณฑ์<br>วงเงิน 540.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ บิล 0558/012<br>วันที่ 24/01/2025                                                  |
| 17       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งาน<br>ปรับปรุงขยายเขต- นางอัมพร<br>ม.1 ต. บ้านป่า  | 945.00                  | 945.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท   | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2136/043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025  |
| 18       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งาน<br>ปรับปรุงขยายเขต- นางนงลักษณ์<br>เคนสุโพธิ์   | 945.00                  | 945.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท   | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2134/043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025  |
| 19       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งาน<br>ปรับปรุงขยายเขต- นางธิมาศ<br>สาระชัย         | 945.00                  | 945.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท   | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2135/043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025  |
| 20       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งาน<br>ปรับปรุงขยายเขต- นางดรุณี<br>เหมอหมื่น       | 945.00                  | 945.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท   | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 945.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2137/043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025  |
| 21       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งาน<br>ปรับปรุงขยายเขต- บริษัทศุภาลัย<br>จำกัด      | 1,630.00                | 1,630.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,630.00 บาท | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,630.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2138 /043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025 |
| 22       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งาน<br>ปรับปรุงขยายเขต- บริษัท อีอาร์<br>เอนเนอร์ยี | 1,630.00                | 1,630.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,630.00 บาท | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,630.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2139/043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- นายเสนาะ ไวยัญญา      | 1,945.00                | 1,945.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2141 /043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025 |
| 24       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- นายกำจัด โสมลี        | 1,945.00                | 1,945.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2140 /043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025 |
| 25       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- นางปณัสญา วาสิงห์หน   | 1,945.00                | 1,945.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2142/043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025  |
| 26       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- นายนิธิโรจน์ สิทธิชัย | 1,945.00                | 1,945.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | ร้านอนุชาพาณิชย์<br>วงเงิน 1,945.00 บาท                | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 2143/043 ลงวันที่<br>23 มกราคม 2568<br>วันที่ 24/01/2025  |
| 27       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ รถ ผจก.ทะเบียน4ขศ4742กทม.            | 6,660.00                | 6,660.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด<br>วงเงิน 6,660.00 บาท | บริษัท วุฒิธรรมปิโตรเลียม จำกัด<br>วงเงิน 6,660.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่<br>DT0000016801000001                                                              |
| 28       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- นางเมตตา ปองทอง       | 3,260.00                | 3,260.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพงศ์อุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,260.00 บาท             | ร้านพงศ์อุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,260.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 1493/030 ลงวันที่<br>28 มกราคม 2568<br>วันที่ 28/01/2025  |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- แขงทางหลวงสระบุรี | 3,600.00                | 3,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพวงศอุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,600.00 บาท             | ร้านพวงศอุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,600.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 1492/030 ลงวันที่<br>28 มกราคม 2568<br>วันที่ 28/01/2025 |
| 30       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- แขงทางหลวงสระบุรี | 3,600.00                | 3,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพวงศอุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,600.00 บาท             | ร้านพวงศอุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,600.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 1491/030 ลงวันที่<br>28 ม.ค. 2568<br>วันที่ 28/01/2025   |
| 31       | จัดซื้อปูน ทราย หิน งานปรับปรุงขยายเขต- แขงทางหลวงสระบุรี | 3,600.00                | 3,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพวงศอุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,600.00 บาท             | ร้านพวงศอุดมพาณิชย์<br>วงเงิน 3,600.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>เลขที่ 1490/030 ลงวันที่<br>28 ม.ค. 2568<br>วันที่ 28/01/2025   |
| 32       | จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง              | 3,274.20                | 3,274.20  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.แก่งคอยอลูมิเนียม (ตะโกราย)<br>วงเงิน 3,274.20 บาท | หจก.แก่งคอยอลูมิเนียม (ตะโกราย)<br>วงเงิน 3,274.20 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ บิล 6801-0009<br>วันที่ 29/01/2025                                                |
| 33       | จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง              | 10,000.00               | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายเอกชัย คงประทีป<br>วงเงิน 10,000.00 บาท             | นายเอกชัย คงประทีป<br>วงเงิน 10,000.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ บิล 001/006<br>วันที่ 29/01/2025                                                  |
| 34       | ซื้อน้ำดื่มถังพลาสติก 18 ลิตร ประจำเดือน มกราคม 2568      | 3,570.00                | 3,570.00  | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม สปริง 2019<br>วงเงิน 3,570.00 บาท              | น้ำดื่ม สปริง 2019<br>วงเงิน 3,570.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ บิล 001/01<br>วันที่ 31/01/2025                                                   |
| 35       | ซื้อวัสดุบำรุงบริเวณสำนักงาน                              | 480.00                  | 480.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสองพี่น้อง 2<br>วงเงิน 480.00 บาท                  | ร้านสองพี่น้อง 2<br>วงเงิน 480.00 บาท                  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ บิล 499/17<br>วันที่ 31/01/2025                                                   |
| 36       | ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์                             | 989.00                  | 989.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 989.00 บาท | บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>วงเงิน 989.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  | เลขที่ บิล<br>BC0125010000213<br>วันที่ 31/01/2025                                       |
| 37       | ขออนุมัติจ้างเหมางานขยายเขตงานปรับปรุงบ้านวังกวาง         | 83,600.00               | 83,785.28 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่งฯ<br>ราคา 83,600 บาท        | บจก.พาทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่งฯ<br>ราคา 83,600 บาท        | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002520272<br>ลว. 6 ธ.ค. 2567                                                 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก่งคอย

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 38       | ขออนุมัติจ้างเหมางานขยายเขตงานปรับปรุงหน้าบริษัท ไฟน์เม็ทท์ | 219,658.74              | 220,329.10 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พาทรัพย์ เอ็นจิเนียริงฯ<br>ราคา 219,658.74 บาท | บจก.พาทรัพย์ เอ็นจิเนียริงฯ<br>ราคา 219,658.74 บาท | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002533124<br>ลว. 3 ม.ค. 2568            |
| 39       | ขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 60 KW               | 9,000.00                | 9,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ชนากานต์ คงกระจำง<br>ราคา 9,000 บาท            | น.ส.ชนากานต์ คงกระจำง<br>ราคา 9,000 บาท            | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002540027<br>ลว. 20 ม.ค. 2568           |
| 40       | ขออนุมัติจ้างเหมาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 60 KW               | 9,000.00                | 9,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ชนากานต์ คงกระจำง<br>ราคา 9,000 บาท            | น.ส.ชนากานต์ คงกระจำง<br>ราคา 9,000 บาท            | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002540044<br>ลว. 20 ม.ค. 2568           |
| 41       | ขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้                                  | 27,500.00               | 28,035.88  | เฉพาะเจาะจง      | นายณพดล แก้วสีหมอก<br>ราคา 27,500 บาท              | นายณพดล แก้วสีหมอก<br>ราคา 27,500 บาท              | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002541928<br>ลว. 22 ม.ค. 2568           |
| 42       | ขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้                                  | 85,000.00               | 86,708.30  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.วนิดา เฟ็งมาลา<br>ราคา 85,000 บาท              | น.ส.วนิดา เฟ็งมาลา<br>ราคา 85,000 บาท              | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002541954<br>ลว. 22 ม.ค. 2568           |
| 43       | ขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้                                  | 104,046.34              | 109,675.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.บีเอ็น แก่งคอย<br>ราคา 104,046.34 บาท          | หจก.บีเอ็น แก่งคอย<br>ราคา 104,046.34 บาท          | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002541974<br>ลว. 22 ม.ค. 2568           |
| 44       | ขออนุมัติจ้างเหมางานย้ายแนวแรงต่ำ ไปงักอันเส้า              | 40,000.00               | 47,880.45  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สนั่น รุ่งเรือง<br>ราคา 40,000 บาท             | หจก.สนั่น รุ่งเรือง<br>ราคา 40,000 บาท             | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002542133<br>ลว. 23 ม.ค. 2568           |
| 45       | ขออนุมัติจ้างเหมางานขยายเขตนายวิชอบ เนียมสอน                | 17,850.00               | 20,146.15  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สนั่น รุ่งเรือง<br>ราคา 17,850 บาท             | หจก.สนั่น รุ่งเรือง<br>ราคา 17,850 บาท             | มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน | ใบสั่งซื้อ 3002542137<br>ลว. 23 ม.ค. 2568           |