



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผสน.กฟส.วนช. ถึง ผจก.กฟส.วนช.  
เลขที่ ฉ.3 วนช.(สน.) - 1534/2567 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567  
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ของ กฟส.วนช. ประจำเดือนมกราคม 2567

เรียน ผจก.กฟส.วนช.

ตามหนังสือแจ้งเวียนย้ายการจัดส่งข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เลขที่ กสอ.(รูป) - 802/2565  
ลว. 20 ก.ค. 2565 ให้ทุกสายงาน ดำเนินการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 จัดส่งให้ กสภ.  
ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

กฟส.วังน้ำเขียว ได้จัดทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2567  
และแผนกสนับสนุนได้ดำเนินการรวบรวมสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เรียบร้อยแล้ว  
ตามรายละเอียดแนบ

( นายวุฒิพงษ์ วงษ์ดี )

ผจก.กฟส.วนช.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปี 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังน้ำเขียว

1 กุมภาพันธ์ 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                 |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1        | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะ(Fleet Card)                       | 68,738.10               | 68,738.10  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท มุ่งปันดี จำกัด<br>วงเงิน 68,738.10 บาท                           | บริษัท มุ่งปันดี จำกัด<br>วงเงิน 68,738.10 บาท                           | ราคาเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ F0942024011600043<br>วันที่ 01/01/2024                       |
| 2        | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.วังน้ำเขียว             | 92,400.00               | 92,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ปวีณา ขอนกระโทก<br>วงเงิน 92,400.00 บาท                              | น.ส.ปวีณา ขอนกระโทก<br>วงเงิน 92,400.00 บาท                              | ราคาเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ เลขที่ใบจัดซื้อ3002351969<br>วันที่ 01/01/2024               |
| 3        | ค่าวัสดุสำนักงาน                                           | 900.00                  | 900.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 900.00 บาท                        | บริษัท ซีไอ(ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 900.00 บาท                        | ราคาเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่9904261<br>วันที่ 03/01/2024                    |
| 4        | ค่าสาธารณูปโภค (น้ำดื่ม)                                   | 840.00                  | 840.00     | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.วิศรา วงษ์อิน<br>วงเงิน 840.00 บาท                                   | น.ส.วิศรา วงษ์อิน<br>วงเงิน 840.00 บาท                                   | ราคาเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่01/09<br>วันที่ 03/01/2024                      |
| 5        | ค่าวัสดุสำนักงาน                                           | 3,631.00                | 3,631.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 3,631.00 บาท               | บริษัท สยามโกลบอลเ้าส์ จำกัด(มหาชน)<br>วงเงิน 3,631.00 บาท               | ราคาเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่<br>CHCICA01ACA-67011-0075<br>วันที่ 08/01/2024 |
| 6        | ค่าวัสดุสำนักงาน                                           | 552.85                  | 552.85     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 552.85 บาท         | บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 552.85 บาท         | ราคาเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่FEBI6701/090<br>วันที่ 09/01/2024               |
| 7        | ค่าวัสดุสำนักงาน                                           | 898.80                  | 898.80     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 898.80 บาท         | บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 898.80 บาท         | ราคาเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ FEBI6701/091<br>วันที่ 09/01/2024              |
| 8        | ค่าสิ้นอนพร้อมเครื่องนอนแวกเกอร์แผลไฟฟ้าขัดข้อง            | 20,400.00               | 20,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสาระพันธ์ เฟอร์นิเจอร์(นายมนศิริ รักษาพันธ์)<br>วงเงิน 20,400.00 บาท | ร้านสาระพันธ์ เฟอร์นิเจอร์(นายมนศิริ รักษาพันธ์)<br>วงเงิน 20,400.00 บาท | ราคาเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 413<br>วันที่ 09/01/2024                       |
| 9        | ค่าวัสดุสำนักงาน                                           | 3,290.25                | 3,290.25   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,290.25 บาท       | บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,290.25 บาท       | ราคาเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ FEBI6701/146<br>วันที่ 09/01/2024              |
| 10       | ค่าวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์)                        | 2,782.00                | 2,782.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,782.00 บาท               | ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,782.00 บาท               | ราคาเหมาะสมคุณสมบัติครบถ้วน  | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ TAX2401100001<br>วันที่ 10/01/2024             |
| 11       | จ้างเหมารถเจาะชุดหลอดงาน ขยายแรงต่ำ บ.คลองบง และ อุบลพัฒนา | 8,560.00                | 8,560.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ส.อำนาจการช่าง 2021<br>วงเงิน 8,560.00 บาท                           | หจก.ส.อำนาจการช่าง 2021<br>วงเงิน 8,560.00 บาท                           | ราคาเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 003/0127<br>วันที่ 19/01/2024                  |
| 12       | จัดซื้อสกรูไม้ผ่าซีเมนต์บอร์ด(ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร)  | 1,680.00                | 1,680.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบ้านวัสดุ<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                                     | ร้านบ้านวัสดุ<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                                     | ราคาเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ INV-240214003<br>วันที่ 24/01/2024             |
|          | รวมทั้งสิ้น                                                | 204,673.00              | 204,673.00 |                  |                                                                          | 204,673.00                                                               |                              |                                                                     |