



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่งประกอบ
มาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2568

(นายประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ)
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำเนาสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
1	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด	ตลับหมึก Tonner เครื่องพิมพ์ brother รุ่น MFC-L2715DW	2,690.00	01/10/2567	เลขที่ IV6704137	2
2	ร้าน สำรวย แท่นนอก 89 หมู่ 2 บ.ตลาด ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	น้ำดื่ม 30 ถัง ถึงละ 15 บาท รวม 450 บาท	450.00	01/10/2567	เลขที่ มีคุณภาพ ราคา เหมาะสม	1
3	นายสุรียา งามปัญญา	จ้างขยายเขตระบบจำหน่าย บ.ผู้ใช้ไฟ จำนวน 9 รายการ	48,899.00	04/10/2567	เลขที่ จ.คง/ผกป. 140/2567 ลว.4 ต.ค. 2567	1
4	นายวิเวก พระนิรัมย์	จ้างขยายเขตระบบจำหน่าย คพม.2 จำนวน 1 รายการ	59,659.99	16/10/2567	เลขที่ จ.คง/ผกป. 138/2567 ลว.16 ต.ค. 2567	1
5	ร้านบาย ตัน-คง ที่อยู่ 31/3 ม.8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260	จัดจ้าง ทำป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์ "มหกรรมพืช สวนโลก นครราชสีมา 2572"	715.00	21/10/2567	เลขที่ใบเสร็จ 1/9	1
6	ร้าน สำรวย แท่นนอก 89 หมู่ 2 บ.ตลาด ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา	น้ำดื่ม 30 ถัง ถึงละ 15 บาท รวม 450 บาท	450.00	01/11/2567	เลขที่ใบเสร็จ 3/9	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำเนาสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
7	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด	ตลับหมึก เครื่องพิมพ์ INJET ยี่ห้อ EPSON รุ่น WF-7211 - ตลับหมึก INJET EPSON T188290/188 C (สีฟ้า) จำนวน 2 กล่อง - ตลับหมึก INJET EPSON T188390/188 M (สีม่วง) จำนวน 3 กล่อง	4,930.00	04/11/2567	เลขที่ IV6704587	2
8	Korat rubber stamp (ตรายางด่วน โคราซ)	1.ตรายางหมึกในตัว รหัส S-842 จำนวน 2 อัน 2.ตรายางหมึกในตัว รหัส S-843 จำนวน 3 อัน 3.ตรายางหมึกในตัว รหัส S-1354 จำนวน 1 อัน 4.ตรายางหมึกในตัว รหัส S-1560 จำนวน 1 อัน 5.ตรายางหมึกในตัว รหัส S-1070 จำนวน 1 อัน 6.เปลี่ยนยาง+ตลับหมึกรีฟิวใหม่ใส่แท่นเดิม รหัส S-842 จำนวน 1 อัน 7.เปลี่ยนยาง+ตลับหมึกรีฟิวใหม่ใส่แท่นเดิม รหัส S-843 จำนวน 1 อัน 8.เปลี่ยนยาง+ตลับหมึกรีฟิวใหม่ใส่แท่นเดิม รหัส S-845 จำนวน 1 อัน	3,950.00	13/11/2567	เลขที่ 10/22	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำเนาสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
9	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.เกลตสเปรย์เฟรชเลมอน 320มล. จำนวน 1 2.เกลตสเปรย์มอร์นิ่งเฟรช 320มล. จำนวน 1 3.มาจิคคลีน ภูผินเนเซอร์ล ขวดสีเขียว 800 มล. จำนวน 2 4.ซิลค์คอตตอนม่วง*12 จำนวน 2 5.โลตัสถุงขยะม่วงรีไซเคิลเทา18*20 นิ้ว 50 ใบ จำนวน 2 6.โลตัสถุงขยะเกรดเอ แบบหนา36*45นิ้ว 6 ใบ จำนวน 3 7.เตทตอลโฟมล้างมือโรส เซอร์รี่ถุงเติม200 จำนวน 6 8.เปิดโปรห้องน้ำ 900 มล. แพ็คคู่ จำนวน 1 9.โปรน้ำยาล้างจาน 3600 มล. จำนวน 1	1,246.00	14/11/2567	เลขที่ 050972024111400001 5	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำเนาสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
10	หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป สำนักงานใหญ่	1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 1 กล่อง 2.ปากกาลบคำผิด Pentel 1 ด้าม 3.3M เทปใส เอ็กซ์ตรึม 19mm.*1.5 M.4010 4.3M โพสต์อิท แฟล็กซ์คั่นหน้า รุ่น 683-4AB 1 แพ็ค 5.กระดาษไนต์ 50*12mm 1 อัน 6.ปากกาถูกลื่นดื้อทัดดื้อท น้ำเงิน 1 ด้าม 7.ปากกาถูกลื่น น้ำเงิน 1 ด้าม 8.ปากกาหมึกเจลหัวเข็ม 2 ด้าม 9.ปากกาหมึกเจล น้ำเงิน 2 ด้าม	971.00	14/11/2567	เลขที่ 000401052081	2
11	หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป สำนักงานใหญ่	1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 2 กล่อง 2.ปากกาลบคำผิด ลีควิดเปเปอร์ 2 ด้าม 3.กาวแท่ง 2 แท่ง 4.ปากกา Hing ligh เหลือง 3 ด้าม 5.กระดาษไนต์ 1 อัน 6.ปากกาหมึกเจล 2 ด้าม 7.ปากกา Faber-Castell เขียว 3 ด้าม	1,481.00	14/11/2567	เลขที่ 000401052077	1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำเนาสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
12	หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป สำนักงานใหญ่	1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 1 กล่อง 2.ปากกาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ 2 ด้าม 3.กระดาษโน้ต 1 อัน 4.ปากกาลูกลื่น 0.5 น้ำเงิน 3 ด้าม 5.ปากกาลูกลื่น 0.7 น้ำเงิน 3 ด้าม	760.00	14/11/2567	เลขที่ 000401052082	2
13	หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุ๊ป สำนักงานใหญ่	1.แฟ้มเจาะ(กระดาษ) มีลิ้น 50 แฟ้ม 2.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 2 กล่อง 3.ตะแกรงใส่เอกสาร 3 ชั้น 1 ชั้น 4.ปากกาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ 2 ด้าม 5.ตรายางวันที่+ข้อความ(ไทย) หมึกในตัว 1 กล่อง 6.กาวแท่ง 2 แท่ง 7.กระดาษโน้ต 2 อัน 8.ปากกา High lighter เหลือง 3 ด้าม 9.ปากกา High lighter ชมพู 2 ด้าม 10.ปากกามาร์เกอร์ ชาร์ป น้ำเงิน 3 ด้าม 11.uni ปากกาเคมี น้ำเงิน 1 ด้าม 12.ปากกาหมึกเจลหัวเข็ม 0.5 น้ำเงิน 5 ด้าม 13.ปากกาหมึกเจลหัวเข็ม 0.5 แดง 2 ด้าม	2,838.00	14/11/2567	เลขที่ 000401052076	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำเนาสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
 ประจำไตรมาสที่4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ2567)
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
14	บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	1.ชั้นบิน ถูขยะมันรีไซเคิล 30*40 นิ้ว จำนวน 5 2.แชมเปียนถูขยะสีดำ 26*34 นิ้ว จำนวน 5 3.ปิเจซีกระดาษเช็ดมือสเปเชียล2ชั้น จำนวน 5 4.ปิเจซี แวลู1ชั้น แพ็ค3 จำนวน 2 5.เปิดโปรห้องน้ำ 900มล. จำนวน 3 6.เดทтолไฮยีนมัลติยูสลาเวนเดอร์ 500มล. จำนวน 1 7.เดทтолโฟมล้างมือวานิลลาออร์คิด 250มล. จำนวน 5 8.เดทтолไฮยีนมัลติยูสทำความสะอาดพื้น 750มล. จำนวน 1 9.เดทтолสบู่เหลวล้างมือออริจินอล 225กรัม จำนวน 2 10.เดทтолสบู่เหลวล้างมือรีเฟลนนิซซิง225ก. จำนวน 2 11.เดทтол กระเป๋าเฟสทิฟ จำนวน 1	3,146.00	14/11/2567	เลขที่ 050972024111400001 4	2

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสำเนาสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่4/2567 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ลำดับที่	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	วันที่เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารอ้างอิง	เหตุผล สนับสนุน
15	หจก.สิริสาส์น อินเตอร์กรุป สำนักงานใหญ่	1.กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 1กล่อง 2.ปากกาลบคำผิด ลิควิดเปเปอร์ 2 ด้าม 3.ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว 4 ด้าม 4.ปากกา Lancer Spiral 825 6 ด้าม 5.กระดาษไนต์ 1 อัน 6.ปากกาหมึกน้ำมันแบบกด แดง 6 ด้าม	782.00	14/11/2567	เลขที่ 0000401052080	2
16	ร้านเจริญทรัพย์การเกษตร	1.ไม้กวาดทางมะพร้าว 20 ด้าม 2.ไม้กวาดดอกหญ้า 3 ด้าม	990.00	14/11/2567	เลขที่ 11/1	2
17	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด	Tonner เครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ Ricoh รุ่น SP230SFNw จำนวน 1 กล่อง	3,600.00	20/11/2567	เลขที่ IV6704798	2
18	นายวิเวก พระนิรัมย์	จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จำนวน 6 งาน	43,167.01	04/12/2567	เลขที่ จ.คง/ผกป. 147/2567 ลว.4 ธ.ค. 2567	1
19	นายสุริยา งามปัญญา	จ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบ ผู้ใช้ไฟ จำนวน 6 งาน	76,286.72	04/12/2567	เลขที่ จ.คง/ผกป. 148/2567 ลว.4 ธ.ค. 2567	1
20	อ.การช่างแอร์ เลขที่ 226/1 ต.เมืองคง อ.คง จ. นครราชสีมา	จัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องบริการลูกค้า)	1,000.00	09/12/2567	เลขที่ใบเสร็จ 3/12	1