

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท)

สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                       | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน บริเวณอาคาร SACADA เดือน 05/2564                                                            | 5,525.00                | 5,525.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุชิต ไทยอัฐวิถิ วงเงิน 5,525.00 บาท                                       | นายอนุชิต ไทยอัฐวิถิ วงเงิน 5,525.00 บาท                                       | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000706160 วันที่ 1/6/2564                                                                                                   |
| 2        | 53019990 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่คัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารฯ "COVID-19"(05/2564)                                       | 5,950.00                | 5,950.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พิมพ์ลภัส สาระศรี วงเงิน 5,950.00 บาท                                      | น.ส.พิมพ์ลภัส สาระศรี วงเงิน 5,950.00 บาท                                      | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000705535 วันที่ 1/6/2564                                                                                                   |
| 3        | 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน (จัดจ้างบำรุงรักษาสวนบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 05/64) | 6,825.00                | 6,825.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายทวีป พรหมผ่อง วงเงิน 6,825.00 บาท                                           | นายทวีป พรหมผ่อง วงเงิน 6,825.00 บาท                                           | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000705683 วันที่ 1/6/2564                                                                                                   |
| 4        | 53039010 ค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ กอก.น.3                                                                     | 14,102.06               | 14,102.06 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 14,102.06 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 14,102.06 บาท | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000691222 2000691228 2000691236 2000691252 2000691257 2000691264 200069173 2000691276 2000691281 2000691288 วันที่ 4/6/2564 |
| 5        | 53021030 จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ (ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ สถานีวิทยุ อสมท. สิงห์บุรี) 05/2564                   | 5,350.00                | 5,350.00  | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.อสมท.สาขาสิงห์บุรี 1 วงเงิน 5,350.00 บาท                                   | บมจ.อสมท.สาขาสิงห์บุรี 1 วงเงิน 5,350.00 บาท                                   | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200079424 วันที่ 7/6/2564                                                                                                   |
| 6        | จัดจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 1 สำนักงาน กฟน.3 (05/64)                                                                 | 7,115.50                | 7,115.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โอทีส เอลเวเทอ์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 7,115.50 บาท                   | บริษัท โอทีส เอลเวเทอ์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 7,115.50 บาท                   | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200088484 2500486316 วันที่ 9/6/2564                                                                                        |
| 7        | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์)                                                               | 5,874.30                | 5,874.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,874.30 บาท           | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 5,874.30 บาท           | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000720101 2500467094 วันที่ 9/6/2564                                                                                        |
| 8        | 53051990 ค่าซ่อมฯ/บำรุงรักษา (ล้อประตูเหล็กด้านหลัง สนง.ขนาด 3 นิ้ว 6 อัน)                                                | 780.00                  | 780.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิโรจน์ศิริ สำนักงานใหญ่ วงเงิน 780.00 บาท                                 | ร้านวิโรจน์ศิริ สำนักงานใหญ่ วงเงิน 780.00 บาท                                 | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000722570 210010079 วันที่ 10/6/2564                                                                                        |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี  
( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                       | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Fujitsu DL 3850)                                                                        | 3,049.50                | 3,049.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,049.50 บาท       | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 3,049.50 บาท       | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2000720001 วันที่ 10/6/2564                                                                                                                          |
| 10       | 53021030 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ (ค่าจ้างและค่าอุปกรณ์ผูกผ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ)              | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายภาวิน ศรีสุวรรณ วงเงิน 2,000.00 บาท                                     | นายภาวิน ศรีสุวรรณ วงเงิน 2,000.00 บาท                                     | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2000730923 2500474446 วันที่ 11/6/2564                                                                                                               |
| 11       | 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (ค่าจัดซื้อวัสดุ ปลั๊กราง กุญแจ หลอดไฟ 18W)                                                          | 770.00                  | 770.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ที.พี.การไฟฟ้า (นางไพฑิณ อารมณ์พงษ์) วงเงิน 770.00 บาท                | ร้าน ที.พี.การไฟฟ้า (นางไพฑิณ อารมณ์พงษ์) วงเงิน 770.00 บาท                | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2000731023 2500486326 วันที่ 11/6/2564                                                                                                               |
| 12       | 53039010 ค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ (พริทการ์ด) 05/2564                                                                       | 15,351.80               | 15,351.80 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 15,351.80 บาท                | ธนาคร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 15,351.80 บาท                | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2000571386 2000574537 2000582498 2000604967 2000605116 2000610486 2000636688 2000653135 2000669059 2000683660 2000683697 2500474438 วันที่ 11/6/2564 |
| 13       | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน (ผงหมึก Samsung MT T-D 116L)                                                                                  | 2,910.40                | 2,910.40  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,910.40 บาท       | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 2,910.40 บาท       | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2000731316 วันที่ 11/6/2564                                                                                                                          |
| 14       | 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น (ค่าผ้าเวลลูค)                                                                                            | 3,330.00                | 3,330.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศรีจันทร์เพ็ญ (สิริพร ศรีวัฒนา) วงเงิน 3,330.00 บาท                    | ร้านศรีจันทร์เพ็ญ (สิริพร ศรีวัฒนา) วงเงิน 3,330.00 บาท                    | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2000730760 2650079073 วันที่ 11/6/2564                                                                                                               |
| 15       | 53021030 จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ (ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 10 ทางหนังสือพิมพ์แสงธานี จ.ลพบุรี) | 500.00                  | 500.00    | เฉพาะเจาะจง      | แสงธานีกรุ๊ป หนังสือพิมพ์แสงธานี (โดยนายพีรพล ปานเกลียว) วงเงิน 500.00 บาท | แสงธานีกรุ๊ป หนังสือพิมพ์แสงธานี (โดยนายพีรพล ปานเกลียว) วงเงิน 500.00 บาท | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2000758183 2650081459 วันที่ 16/6/2564                                                                                                               |

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                       | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 16       | 53021030 จัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ (ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 10 ทาง ศูนย์ข่าว W.G. เคเบิลทีวี ลพบุรี)               | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศูนย์ข่าว W.G.ทีวี เคเบิลทีวีลพบุรี (นายณรงค์ ศักดิ์ พานอังกาบ) วงเงิน 1,000.00 บาท | ศูนย์ข่าว W.G.ทีวี เคเบิลทีวีลพบุรี (นายณรงค์ ศักดิ์ พานอังกาบ) วงเงิน 1,000.00 บาท | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000756304 2650081459<br>วันที่ 16/6/2564    |
| 17       | 53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ (ค่าจัดจ้างทำป้ายไว้นิล พร้อมติดตั้ง)                                                                                     | 8,500.00                | 8,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายฐิตินันท์ อำไพมณี วงเงิน 8,500.00 บาท                                            | นายฐิตินันท์ อำไพมณี วงเงิน 8,500.00 บาท                                            | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000762414 2500486717<br>วันที่ 16/6/2564    |
| 18       | 53051040 ค่าซ่อมบำรุงฯ-อาคาร (ค่าจ้างเหมาบริการ Test Load ลิฟต์โดยสาร อาคาร 1 กฟน.3)                                                                       | 48,150.00               | 48,150.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โอทีส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 48,150.00 บาท                      | บริษัท โอทีส เอลเวเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 48,150.00 บาท                      | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000762955 2500490325<br>วันที่ 16/6/2564    |
| 19       | 53065050 ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (ค่าจัดซื้อพัดลม ขนาด 20 นิ้ว เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามใช้เพื่อใช้ในกิจกรรม "PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19") | 45,000.00               | 45,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ที.พี.การไฟฟ้า (นางไพฑิณ อารณพงษ์) วงเงิน 45,000.00 บาท                        | ร้าน ที.พี.การไฟฟ้า (นางไพฑิณ อารณพงษ์) วงเงิน 45,000.00 บาท                        | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000762010 2500486326<br>วันที่ 16/6/2564    |
| 20       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (เครื่องเขียนและแบบพิมพ์)                                                                                                   | 980.00                  | 980.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน) วงเงิน 980.00 บาท                          | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน) วงเงิน 980.00 บาท                          | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000792386 2500503980<br>วันที่ 22/6/2564    |
| 21       | 53021030 ค่าประชาสัมพันธ์ทางสื่อ (ค่าจัดจ้างติดสติ๊กเกอร์ผ้า ประตูห้องประชุมพร้อมติดตั้ง)                                                                  | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายฐิตินันท์ อำไพมณี วงเงิน 1,000.00 บาท                                            | นายฐิตินันท์ อำไพมณี วงเงิน 1,000.00 บาท                                            | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000792656 2500506885<br>วันที่ 22/6/2564    |
| 22       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (ค่ากระดาษ A4 80 แกรม)                                                                                                      | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน) วงเงิน 1,000.00 บาท                        | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน) วงเงิน 1,000.00 บาท                        | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000792093 2500503980<br>วันที่ 22/6/2564    |
| 23       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (เครื่องเขียนและแบบพิมพ์)                                                                                                   | 420.00                  | 420.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน) วงเงิน 420.00 บาท                          | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน) วงเงิน 420.00 บาท                          | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000805501 2500516725<br>วันที่ 24/6/2564    |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                           | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (เครื่องเขียนและแบบพิมพ์) | 730.00                  | 730.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 730.00 บาท                     | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 730.00 บาท                     | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000803050 2500516725<br>วันที่ 24/6/2564    |
| 25       | ค่าน้ำดื่ม ฝบพ.น.3 เดือน มิ.ย.2564                       | 570.00                  | 570.00   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีภัยกมลมาศ วงเงิน 570.00 บาท                                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีภัยกมลมาศ วงเงิน 570.00 บาท                                  | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 062/3052 วันที่ 1/6/2564                     |
| 26       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝบพ.น.3                              | 1,944.42                | 1,944.42 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,944.42 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,944.42 บาท | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 034/1690 วันที่ 2/6/2564                     |
| 27       | ค่าล้างรถยนต์ ฝบพ.(น.3)                                  | 140.00                  | 140.00   | เฉพาะเจาะจง      | จรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 140.00 บาท                                                 | จรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 140.00 บาท                                                 | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 042/2094 วันที่ 7/6/2564                     |
| 28       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝบพ.น.3                              | 1,284.18                | 1,284.18 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,284.18 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,284.18 บาท | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 040/1958 วันที่ 9/6/2564                     |
| 29       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝบพ.น.3                              | 1,099.02                | 1,099.02 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ<br>มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,099.02 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ<br>มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,099.02 บาท | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 040/1961 วันที่ 10/6/2564                    |
| 30       | ค่าน้ำมัน ฝบพ.น.3                                        | 1,720.80                | 1,720.80 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,720.80 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,720.80 บาท | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 040/1990 วันที่ 22/6/2564                    |
| 31       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝบพ.น.3                              | 975.12                  | 975.12   | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 975.12 บาท   | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑล<br>ทหารบกที่ 13 วงเงิน 975.12 บาท   | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 040/1991 วันที่ 22/6/2564                    |
| 32       | ค่าน้ำมัน ฝบพ.น.3                                        | 1,752.50                | 1,752.50 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงาน<br>ใหญ่ วงเงิน 1,752.50 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงาน<br>ใหญ่ วงเงิน 1,752.50 บาท         | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 869125 วันที่ 23/6/2564                      |
| 33       | จัดจ้างทำป้ายไวนิล PEA กฟน.3 จำนวน 1 ป้าย                | 500.00                  | 500.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ฐิตินันท์ อាំโพนณ์ วงเงิน 500.00 บาท                                         | ร้าน ฐิตินันท์ อាំโพนณ์ วงเงิน 500.00 บาท                                         | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กบญ.(ก)1526/2564 วันที่<br>14/6/2564      |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                       | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง           |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 34       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิ.ย. 2564 กบุญ.น.3 | 100,000.00              | 100,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มรทลทหารบกที่ 13 วงเงิน 3,646.40 บาท                                  | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มรทลทหารบกที่ 13 วงเงิน 3,646.40 บาท                                  | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กบุญ.(ก)16/2564 วันที่ 30/6/2564                    |
| 35       | จัดซื้อน้ำมันประจำเดือน มิ.ย.2564 กบุญ.น.3             | 35,336.00               | 35,336.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด 86/98 ม.1 ต.เขาสามยอต อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 719.04 บาท                      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด 86/98 ม.1 ต.เขาสามยอต อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 719.04 บาท                      | ราคาเหมาะสมและเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กบุญ.(ก)49/2564 วันที่ 30/6/2564                    |
| 36       | แฟ้มสันกว้าง (แฟ้มเอกสาร) จำนวน 24 แฟ้ม                | 1,920.00                | 1,920.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านพัฒนศึกษา วงเงิน 1,920.00 บาท                                                                               | ร้านพัฒนศึกษา วงเงิน 1,920.00 บาท                                                                               | เป็นราคาที่เหมาะสมและถูกต้องตามเงื่อนไข        | เลขที่ น.3กบุญ.(จช.)1445/2564 ลว.4 มิ.ย.2564 วันที่ 8/6/2564  |
| 37       | จัดซื้อถ่านชาร์จ จำนวน 2 กล่อง                         | 580.00                  | 580.00     | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขาลพบุรี) สาขาที่ 00069 วงเงิน 580.00 บาท                                           | บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขาลพบุรี) สาขาที่ 00069 วงเงิน 580.00 บาท                                           | ราคาเหมาะสม                                    | เลขที่ น.3กบุญ.(จช.)1647/2564 วันที่ 18/6/2564                |
| 38       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 1,560.00                | 1,560.00   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,560.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,560.00 บาท | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด      | เลขที่ เลขที่2000705307 วันที่ 7/6/2564 วันที่ 7/6/2564       |
| 39       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 1,800.00                | 1,800.00   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,800.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,800.00 บาท | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด      | เลขที่ เลขที่2000737540วันที่ 14/6/2564 วันที่ 14/6/2564      |
| 40       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 1,491.36                | 1,491.36   | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 เลขที่400/56 ม.7 ต.ทะเล                              | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 เลขที่400/56 ม.7 ต.ทะเล                              | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด      | เลขที่ น.3 กชข.(ก.)1974 วันที่ 14 มิ.ย. 2564 วันที่ 14/6/2564 |
| 41       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                    | 1,920.00                | 1,920.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ.แยกนิคมออยล์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ 237ม.5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,920.00 บาท               | บ.แยกนิคมออยล์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ 237ม.5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,920.00 บาท               | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด      | เลขที่ เลขที่2000757212 วันที่ 16/6/2564 วันที่ 16/6/2564     |
| 42       | ค่าบำรุงรักษาสำนักงาน                                  | 6,430.00                | 6,430.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุรเชษฐ์พันธ์มี ตลาดลานโพธิ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 6,430.00 บาท                         | ร้านสุรเชษฐ์พันธ์มี ตลาดลานโพธิ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 6,430.00 บาท                         | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด      | เลขที่ 2000775998 วันที่ 21/6/2564                            |
| 43       | ล้างเครื่องปรับอากาศ                                   | 5,600.00                | 5,600.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ.ป่าตาล แอร์เซอร์วิส 999 สินเจริญชัย จำกัด 35 ม.4 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 5,600.00 บาท          | บ.ป่าตาล แอร์เซอร์วิส 999 สินเจริญชัย จำกัด 35 ม.4 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 5,600.00 บาท          | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด      | เลขที่ 2000810230 วันที่ 25/6/2564                            |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป              | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง              |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 44       | เครื่องดูดฝุ่น                           | 3,773.30                | 3,773.30  | เฉพาะเจาะจง      | บ.โฮมโปร สาขาลพบุรี 85 ม.6 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 3,773.30 บาท                                 | บ.โฮมโปร สาขาลพบุรี 85 ม.6 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 3,773.30 บาท                                 | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100189520 วันที่ 25/6/2564                               |
| 45       | ค่าน้ำดื่ม                               | 1,325.00                | 1,325.00  | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม แอล. บี. วัน. 7 ม.4 ต.ท่าวัง อ.ท่าวัง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,325.00 บาท                                | น้ำดื่ม แอล. บี. วัน. 7 ม.4 ต.ท่าวัง อ.ท่าวัง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,325.00 บาท                                | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ อนุมัติที่ กชข.(ก.)1911 วันที่ 28/6/2564 วันที่ 28/6/2564 |
| 46       | วัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน (น้ำยาฆ่าเชื้อ) | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสยู แคร่ ฟาร์มา จำกัด 229/57-58 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี                           | บริษัท เอสยู แคร่ ฟาร์มา จำกัด 229/57-58 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี                           | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ เลขที่2000839334 วันที่ 29/6/2564 วันที่ 29/6/2564        |
| 47       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 990.40                  | 990.40    | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 990.40 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 990.40 บาท   | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ เลขที่2000826221 วันที่ 30/6/2564 วันที่ 30/6/2564        |
| 48       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                      | 1,740.00                | 1,740.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,740.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ สาขาสำนักงานใหญ่ 117/1 ม.1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,740.00 บาท | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ เลขที่2000823997 วันที่ 30/6/2564 วันที่ 30/6/2564        |
| 49       | ค่าสายแลนด์                              | 10,845.00               | 10,845.00 | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า วงเงิน 10,845.00 บาท                                                                             | ที.พี.การไฟฟ้า วงเงิน 10,845.00 บาท                                                                             | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000689420 วันที่ 2/6/2564                                |
| 50       | ค่าน้ำดื่ม                               | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม แอลบีวัน (นายสกล เอี่ยมสำอางค์) วงเงิน 1,200.00 บาท                                                     | น้ำดื่ม แอลบีวัน (นายสกล เอี่ยมสำอางค์) วงเงิน 1,200.00 บาท                                                     | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000689301 วันที่ 2/6/2564                                |
| 51       | ค่าถ่ายเอกสาร                            | 523.11                  | 523.11    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 523.11 บาท                                                                           | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 523.11 บาท                                                                           | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000689346 วันที่ 2/6/2564                                |
| 52       | ค่าน้ำกากาอนามัย                         | 3,400.00                | 3,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | พอเพียงเภสัช วงเงิน 3,400.00 บาท                                                                                | พอเพียงเภสัช วงเงิน 3,400.00 บาท                                                                                | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100161878 วันที่ 2/6/2564                                |
| 53       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ              | 1,793.88                | 1,793.88  | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 วงเงิน 1,793.88 บาท                                    | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่13 วงเงิน 1,793.88 บาท                                    | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000688914 วันที่ 2/6/2564                                |
| 54       | ค่าอบรม                                  | 9,500.00                | 9,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | สถาบันสอนเขียนโปรแกรม โค้ด-ฟิน-นิว วงเงิน 9,500.00 บาท                                                          | สถาบันสอนเขียนโปรแกรม โค้ด-ฟิน-นิว วงเงิน 9,500.00 บาท                                                          | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000715177 วันที่ 9/6/2564                                |
| 55       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ              | 1,900.00                | 1,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.แยกนิคมออยล์ จำกัด วงเงิน 1,900.00 บาท                                                                        | บ.แยกนิคมออยล์ จำกัด วงเงิน 1,900.00 บาท                                                                        | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตามกฟภ.กำหนด | เลขที่ 2100156095 วันที่ 10/6/2564                               |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 56       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ            | 1,895.20                | 1,895.20  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สุวิชาดาบริการ วงเงิน 1,895.20 บาท                  | หจก.สุวิชาดาบริการ วงเงิน 1,895.20 บาท                  | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2100156150 วันที่ 10/6/2564                  |
| 57       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ            | 1,531.80                | 1,531.80  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.หนองฉางบริการปิโตรเลียมจำกัด วงเงิน 1,531.80 บาท    | หจก.หนองฉางบริการปิโตรเลียมจำกัด วงเงิน 1,531.80 บาท    | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2100156126 วันที่ 10/6/2564                  |
| 58       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ            | 1,851.60                | 1,851.60  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สุวิชาดาบริการ วงเงิน 1,851.60 บาท                  | หจก.สุวิชาดาบริการ วงเงิน 1,851.60 บาท                  | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2100145008 วันที่ 10/6/2564                  |
| 59       | คำ HDD WD Blue 1 TB                    | 3,978.00                | 3,978.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 3,978.00 บาท         | บ.ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 3,978.00 บาท         | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2000794529 วันที่ 13/6/2564                  |
| 60       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ            | 1,386.50                | 1,386.50  | เฉพาะเจาะจง      | บ.อินทร์บุรี ปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,386.50 บาท       | บ.อินทร์บุรี ปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,386.50 บาท       | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2100156177 วันที่ 16/6/2564                  |
| 61       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ            | 1,114.40                | 1,114.40  | เฉพาะเจาะจง      | บ.สิทธิชัยพัฒนาปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,114.40 บาท     | บ.สิทธิชัยพัฒนาปิโตรเลียม จำกัด วงเงิน 1,114.40 บาท     | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2100144998 วันที่ 16/6/2564                  |
| 62       | คำ HD WD Blue 500 GB                   | 2,258.00                | 2,258.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 2,258.00 บาท         | บ.ยูนิटी ไอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 2,258.00 บาท         | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2000794628 วันที่ 23/6/2564                  |
| 63       | ค่าถ่ายเอกสาร                          | 159.00                  | 159.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 159.00 บาท                   | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 159.00 บาท                   | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2000824187 วันที่ 30/6/2564                  |
| 64       | ค่าตลับหมึก Printer Brother MFC-5910DW | 1,300.00                | 1,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปิยะเชอร์วิส เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,300.00 บาท          | หจก.ปิยะเชอร์วิส เซ็นเตอร์ วงเงิน 1,300.00 บาท          | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2000823946 วันที่ 30/6/2564                  |
| 65       | ค่าน้ำดื่ม                             | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน วงเงิน 1,200.00 บาท                  | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน วงเงิน 1,200.00 บาท                  | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2000823575 วันที่ 30/6/2564                  |
| 66       | ค่าซ่อมเมนบอร์ด HP Prodesk             | 2,200.00                | 2,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปิยะเชอร์วิส เซ็นเตอร์ วงเงิน 2,200.00 บาท          | หจก.ปิยะเชอร์วิส เซ็นเตอร์ วงเงิน 2,200.00 บาท          | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | เลขที่ 2000823739 วันที่ 30/6/2564                  |
| 67       | ค่าน้ำดื่ม เดือน มิ.ย.2564             | 440.00                  | 440.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปรียกมลมาศ วงเงิน 440.00 บาท                        | หจก.ปรียกมลมาศ วงเงิน 440.00 บาท                        | ราคาต่ำสุดเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด     | วันที่ 4/6/2564                                     |
| 68       | ค่าวัสดุสำนักงาน รหัส5003178070        | 16,536.00               | 16,536.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ไบনারี เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง จก. วงเงิน 16,536.00 บาท | บ.ไบনারี เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง จก. วงเงิน 16,536.00 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด | เลขที่ น.3กปป.(ผรค)1281/2564 วันที่ 1/6/2564        |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 69       | ซ่อมแซมบำรุงรักษา รหัส53051040                                                                           | 58,830.00               | 58,830.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ไบนารี เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง จก. วงเงิน 58,830.00 บาท                               | บ.ไบนารี เพาเวอร์เอ็นจิเนียริง จก. วงเงิน 58,830.00 บาท                               | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3กปป.(รศ.)1637/2564 วันที่ 8/6/2564                |
| 70       | ค่าน้ำมัน รหัส53039010                                                                                   | 9,629.60                | 9,629.60  | เฉพาะเจาะจง      | ธ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 9,629.60 บาท                                  | ธ.กรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 9,629.60 บาท                                  | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3กปป.(ก.)1653/2564 วันที่ 9/6/2564                 |
| 71       | ค่าซ่อมบำรุงอาคาร รหัส53051040                                                                           | 5,936.00                | 5,936.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเครื่องเย้น วงเงิน 5,936.00 บาท                                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติเครื่องเย้น วงเงิน 5,936.00 บาท                                | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3กปป.(รศ.)1642/2564 ลว.9 มิ.ย.64 วันที่ 9/6/2564   |
| 72       | ค่าโทรศัพท์ รหัส53032010,52032010                                                                        | 144.16                  | 144.16    | เฉพาะเจาะจง      | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 144.16 บาท                           | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 144.16 บาท                           | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000762787 วันที่ 16/6/2564                          |
| 73       | ค่าโทรศัพท์ รหัส53032020                                                                                 | 106.00                  | 106.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 106.00 บาท                           | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 106.00 บาท                           | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000762742 วันที่ 16/6/2564                          |
| 74       | ค่าโทรศัพท์ รหัส53032020                                                                                 | 106.00                  | 106.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 106.00 บาท                           | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด(มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 106.00 บาท                           | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000762719 วันที่ 16/6/2564                          |
| 75       | ค่าซ่อมบำรุง รหัส53051040                                                                                | 3,180.00                | 3,180.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.โกลด์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 3,180.00 บาท                                             | บ.โกลด์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 3,180.00 บาท                                             | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3กปป.(รศ.)1409/2564 ลว. 17 พ.ค.64 วันที่ 29/6/2564 |
| 76       | ค่าโทรศัพท์ รหัส53032010                                                                                 | 1,647.45                | 1,647.45  | เฉพาะเจาะจง      | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 1,647.45 บาท                       | บ.โทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 1,647.45 บาท                       | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000816747,2000816756 วันที่ 29/6/2564               |
| 77       | จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและอื่นๆเพื่อใช้ งานที่ สฟพ.ชัยนาท,สฟพ.หันคา,สฟพ ตาคลี2                         | 3,956.00                | 3,956.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชาติทวี 317 ม.3 ต.บ้านเขียน อ.หันคา จ. ชัยนาท วงเงิน 3,956.00 บาท                 | ร้านชาติทวี 317 ม.3 ต.บ้านเขียน อ.หันคา จ. ชัยนาท วงเงิน 3,956.00 บาท                 | เป็นราคาเดิมที่เคยดำเนินการ                | เลขที่ น.3กปป.(จฟ.1) 415/2564 วันที่ 4/6/2564               |
| 78       | จัดจ้างตัดหญ้า,ตัดแต่งสวนหย่อม,ฉีดสารเคมี กำจัดวัชพืชรอบสถานี,ทำความสะอาดอาคาร ควบคุม                    | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายชิงชัย แข็งกล้า 216 ถ.พุทธมงคล ต.ปากน้ำ โฟ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วงเงิน 2,500.00 บาท | นายชิงชัย แข็งกล้า 216 ถ.พุทธมงคล ต.ปากน้ำ โฟ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ วงเงิน 2,500.00 บาท | เป็นราคาเดิมที่เคยดำเนินการ                | เลขที่ น.3กปป.(จฟ.1) 400/2564 วันที่ 7/6/2564               |
| 79       | จัดจ้างตัดหญ้า,ตัดแต่งสวนหย่อม,ฉีดพ่น สารเคมีกำจัดวัชพืช,ทำความสะอาดมูลนกบน หลังคาอาคารควบคุม            | 5,100.00                | 5,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอุบล ยิ้มจันทร์ 68/2 ม.6 ต.โพนางด้าตอ อ. สรรพยา จ.ชัยนาท วงเงิน 5,100.00 บาท       | นายอุบล ยิ้มจันทร์ 68/2 ม.6 ต.โพนางด้าตอ อ. สรรพยา จ.ชัยนาท วงเงิน 5,100.00 บาท       | เป็นราคาเดิมที่เคยดำเนินการ                | เลขที่ น.3กปป.(จฟ.1) 402/2564 วันที่ 7/6/2564               |
| 80       | จัดจ้างตัดหญ้า,ตัดแต่งสวนหย่อม,ฉีดสารเคมี กำจัดวัชพืชบริเวณรอบสถานี,ทำความสะอาด มูลนกบนหลังคาอาคารควบคุม | 4,900.00                | 4,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ยิ้มจันทร์ 68/3 ม.6 ต.โพนางด้าตอ อ. สรรพยา จ.ชัยนาท วงเงิน 4,900.00 บาท     | นายสุชาติ ยิ้มจันทร์ 68/3 ม.6 ต.โพนางด้าตอ อ. สรรพยา จ.ชัยนาท วงเงิน 4,900.00 บาท     | เป็นราคาเดิมที่เคยดำเนินการ                | เลขที่ น.3กปป.(จฟ.1) 404/2564 วันที่ 7/6/2564               |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 81       | จ้างเหมาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศที่ชำรุดจากการใช้งาน พร้อมรื้อถอน-ติดตั้ง | 11,000.00               | 11,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านช่างโอแอร์บ้าน นายฤทธิไกร ภูเณร 74/1 ม. 2 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท วงเงิน 11,000.00 บาท | ร้านช่างโอแอร์บ้าน นายฤทธิไกร ภูเณร 74/1 ม. 2 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท วงเงิน 11,000.00 บาท | เป็นราคาเดิมที่เคยดำเนินการ                | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1) 412/2564 วันที่ 9/6/2564       |
| 82       | กำจัดวัชพืชและทำความสะอาดสถานีไฟฟ้าท่าตะโก                                           | 3,500.00                | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 3,500.00 บาท      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 3,500.00 บาท      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)432/64 วันที่ 18/6/2564         |
| 83       | ทำความสะอาดรางระบายน้ำบนอาคารควบคุมสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 2                             | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 1,000.00 บาท      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 1,000.00 บาท      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)434/64 วันที่ 18/6/2564         |
| 84       | ทำความสะอาดรางระบายน้ำอาคารควบคุม                                                    | 1,070.00                | 1,070.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 1,000.00 บาท      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 1,000.00 บาท      | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฟภ.กำหนด    | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)436/64 วันที่ 18/6/2564         |
| 85       | ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชสถานีไฟฟ้าลาดยาว มิถุนายน 2564                                 | 4,280.00                | 4,280.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 4,000.00 บาท      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 4,000.00 บาท      | คุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด           | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)440/64 วันที่ 18/6/2564         |
| 86       | ค่าจ้างเหมากำจัดวัชพืชของสถานีไฟฟ้า นครสวรรค์2 ประจำเดือน มิถุนายน 64                | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 2,000.00 บาท      | นายทวีศักดิ์ จันทบัตร 18/4 ม.6 ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 วงเงิน 2,000.00 บาท      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)438/64 วันที่ 18/6/2564         |
| 87       | กบข.ค่าน้ำมัน บัตร Fleet Card วันที่ 1-13 มิถุนายน 2564                              | 90,357.57               | 90,357.57 | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 90,357.57 บาท                                                         | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 90,357.57 บาท                                                         | คุณภาพมาตรฐานและราคาตรงตามที่ กฟภ. กำหนด   | เลขที่ น.3 กบข.(ก.)2165/2564 วันที่ 23/6/2564       |
| 88       | จัดซื้อแท่นหมักสำรอง น้ำหมัก ทรายาง                                                  | 2,240.00                | 2,240.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสระแก้วบล็อก วงเงิน 2,240.00 บาท                                                           | ร้านสระแก้วบล็อก วงเงิน 2,240.00 บาท                                                           | คุณภาพมาตรฐานและราคาตรงตามที่ กฟภ. กำหนด   | เลขที่ น.3 กบข.(ก.)2225/2564 วันที่ 29/6/2564       |
| 89       | กบข.ค่าน้ำมัน บัตร Fleet Card วันที่ 14-22 มิถุนายน 2564                             | 96,666.47               | 96,666.47 | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 96,666.47 บาท                                                         | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 96,666.47 บาท                                                         | คุณภาพมาตรฐานและราคาตรงตามที่ กฟภ. กำหนด   | เลขที่ น.3 กบข.(ก.)2223/2564 วันที่ 29/6/2564       |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 90       | กบข.ค่าน้ำมัน เดือนมิถุนายน 2564                                                  | 4,931.14                | 4,931.14  | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 4,931.14 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 4,931.14 บาท | คุณภาพมาตรฐานและราคา ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด | วันที่ 30/6/2564                                    |
| 91       | กบข.ค่าน้ำมัน บัตร Fleet Card วันที่ 22-30 มิถุนายน 2564                          | 58,477.67               | 58,477.67 | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 58,477.67 บาท                                         | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 58,477.67 บาท                                         | คุณภาพมาตรฐานและราคา ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กบข.(ก.)2355/2564 วันที่ 30/6/2564       |
| 92       | ค่าน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 11 ถึง                                   | 275.00                  | 275.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่ม แอล.บี.วัน วงเงิน 275.00 บาท                                       | ร้านน้ำดื่ม แอล.บี.วัน วงเงิน 275.00 บาท                                       | คุณภาพมาตรฐานและราคา ตรงตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กบข.(ก.)37423/2563 วันที่ 30/6/2564      |
| 93       | จัดจ้างซ่อม LBS ชนิด SF6 ผลิตภัณฑ์ Precise สาเหตุ สายPower ชำรุด รหัส NCH10S-01/1 | 21,000.00               | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | ไม่เกินราคากลาง                           | เลขที่ น.3กบข.(บอ.)1915/2564 วันที่ 4/6/2564        |
| 94       | จัดจ้างซ่อม LBS ชนิด SF6 ผลิตภัณฑ์ Precise สาเหตุ Lowgas รหัส SBA03S-07           | 21,000.00               | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | ไม่เกินราคากลาง                           | เลขที่ น.3กบข.(บอ.)1917/2564 วันที่ 4/6/2564        |
| 95       | จัดจ้างซ่อม LBS ชนิด SF6 ผลิตภัณฑ์ Precise สาเหตุ Lowgas รหัส KBG01S-03           | 21,000.00               | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | ไม่เกินราคากลาง                           | เลขที่ น.3กบข.(บอ.)1919/2564 วันที่ 4/6/2564        |
| 96       | จัดจ้างซ่อม LBS ชนิด SF6 ผลิตภัณฑ์ Precise สาเหตุ Mechanism ชำรุด รหัส NSU02S-02  | 36,000.00               | 36,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 36,000.00 บาท               | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 36,000.00 บาท               | ไม่เกินราคากลาง                           | เลขที่ น.3กบข.(บอ.)1913/2564 วันที่ 4/6/2564        |
| 97       | จัดจ้างซ่อม LBS ชนิดSF6 ผลิตภัณฑ์ Precise สาเหตุ Mechanism ชำรุด รหัส CNA05S-12   | 21,000.00               | 21,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | หจก.กรไพศาลแมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ วงเงิน 21,000.00 บาท               | ไม่เกินราคากลาง                           | เลขที่ น.3กบข.(บอ.)1939/2564 วันที่ 7/6/2564        |
| 98       | จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมระบบ CSCS ที่สถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 1                        | 1,455.20                | 1,455.20  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 1,455.20 บาท                                    | ร้านชุมพลอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 1,455.20 บาท                                    | ราคาไม่เกินราคากลาง                       | เลขที่ น.3 กบข.(รล.) 2070/2564 วันที่ 16/6/2564     |
| 99       | จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคาร 6 และ อาคาร 7 ของ กบข.น.3          | 4,800.00                | 4,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ประเวศแอร์ วงเงิน 4,800.00 บาท                                               | บ.ประเวศแอร์ วงเงิน 4,800.00 บาท                                               | เสนอราคาต่ำสุด                            | เลขที่ น.3 กบข.(ตบ.)2221/2564 วันที่ 29/6/2564      |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 100      | จัดซื้อตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP ของ ผปช.น.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                        | 4,381.65                | 4,381.65  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,381.65 บาท                                                                                                      | บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 4,381.65 บาท                                                                                                      | เสนอราคาต่ำสุด                              | เลขที่ น.3 กบช.(ปอ.)2021/2564 วันที่ 14/6/2564      |
| 101      | จัดซื้ออุปกรณ์งานบำรุงรักษาไม้นวน ในเขต กพน.3 ไตรมาสที่ 3/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    | 12,950.00               | 12,950.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวัชรการค้า วงเงิน 12,950.00 บาท                                                                                                                     | ร้านวัชรการค้า วงเงิน 12,950.00 บาท                                                                                                                     | เสนอราคาต่ำสุด                              | เลขที่ น.3 กบช.(ปอ.)2097/2564 วันที่ 18/6/2564      |
| 102      | (53031990) ซื้อ สายไมโครไบเบย/กล่องฟิวส์ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12/0562 ลว.1 มิ.ย.2564 | 760.00                  | 760.00    | เฉพาะเจาะจง      | สุขเกษมไซเรน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1509901180124 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12/0562 ลว.1 มิ.ย.2564 วงเงิน 760.00 บาท                            | สุขเกษมไซเรน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1509901180124 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12/0562 ลว.1 มิ.ย.2564 วงเงิน 760.00 บาท                            | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)876/2564 วันที่ 1/6/2564         |
| 103      | (53039010) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Fleet Card เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ            | 5,785.70                | 5,785.70  | เฉพาะเจาะจง      | กรูไทย สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000882 วงเงิน 5,787.70 บาท                                                                            | กรูไทย สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537000882 วงเงิน 5,787.70 บาท                                                                            | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(ก)831/2564 วันที่ 1/6/2564           |
| 104      | (53051990) ซื้อ สายไฟ VCT /ตะกั่วปิดกรี ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8911 ลว.1 มิ.ย.2564 | 475.00                  | 475.00    | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3609700291226 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8911 ลว.1 มิ.ย.2564 วงเงิน 475.00 บาท                   | ที.พี.การไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3609700291226 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8911 ลว.1 มิ.ย.2564 วงเงิน 475.00 บาท                   | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)3876/2564 วันที่ 1/6/2564        |
| 105      | (53051990) ซื้อ เฟล็กขาว/ก้ามปู/คอนเน็กเตอร์/สกรูดำ บิลเงินสดเลขที่ - ลว.1 มิ.ย.2564 | 961.00                  | 961.00    | เฉพาะเจาะจง      | ลานสักรวิทยุ สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - บิลเงินสดเลขที่ - ลว.1 มิ.ย.2564 วงเงิน 961.00 บาท                                                   | ลานสักรวิทยุ สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี - บิลเงินสดเลขที่ - ลว.1 มิ.ย.2564 วงเงิน 961.00 บาท                                                   | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รส.)859/2564 วันที่ 1/6/2564         |
| 106      | (53051990) ซื้อ Adapter 1 A ใบกำกับภาษีเลขที่ VI64000006/006 ลว. 2 มิ.ย.2564         | 300.00                  | 300.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท แอดไวซ์ บรรพต จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0605556001019 ใบกำกับภาษีเลขที่ VI64000006/006 ลว. 2 มิ.ย.2564 วงเงิน 300.00 บาท | บริษัท แอดไวซ์ บรรพต จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0605556001019 ใบกำกับภาษีเลขที่ VI64000006/006 ลว. 2 มิ.ย.2564 วงเงิน 300.00 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รส.)859/2564 วันที่ 2/6/2564         |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 107      | (53030010) ชื่อ หมึก BLACK/CTAN/MAGENTA/YELLOW เลขที่ใบกำกับภาษี 64-01703 ลว.7 มิ.ย.2564 | 3,884.10                | 3,884.10  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท กนกสิน เอ็กสपोर्ट อิมพอร์ต จำกัด (สำนักใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105519001331 เลขที่ใบกำกับภาษี 64-01703 ลว.7 มิ.ย.2564 วงเงิน 3,884.10 บาท | บริษัท กนกสิน เอ็กสपोर्ट อิมพอร์ต จำกัด (สำนักใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105519001331 เลขที่ใบกำกับภาษี 64-01703 ลว.7 มิ.ย.2564 วงเงิน 3,884.10 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(คส.)865/2564 วันที่ 7/6/2564         |
| 108      | (53051990) ชื่อ หางปลา ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8926 ลว.8 มิ.ย.2564                      | 700.00                  | 700.00    | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3609700291226 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8926 ลว.8 มิ.ย.2564 วงเงิน 700.00 บาท                      | ที.พี.การไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3609700291226 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8926 ลว.8 มิ.ย.2564 วงเงิน 700.00 บาท                      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)910/2564 วันที่ 8/6/2564         |
| 109      | (53034040) ชื่อ ต้นคริสต์มาส 5 ต้น บิลเงินสดเลขที่ 3/15 ลว. 8 มิ.ย.2564                  | 750.00                  | 750.00    | เฉพาะเจาะจง      | สวนฝน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - บิลเงินสดเลขที่ 3/15 ลว. 8 มิ.ย.2564 วงเงิน 750.00 บาท                                                     | สวนฝน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - บิลเงินสดเลขที่ 3/15 ลว. 8 มิ.ย.2564 วงเงิน 750.00 บาท                                                     | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(ก)962/2564 วันที่ 8/6/2564           |
| 110      | (53032070) ชื่อ CAT UTP เลขที่ใบกำกับภาษี BC21060696 ลว.11 มิ.ย.2564                     | 1,355.00                | 1,355.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด สาขาที่ 00016 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125560022747 เลขที่ใบกำกับภาษี BC21060696 ลว.11 มิ.ย. 2564 วงเงิน 1,355.00 บาท  | บริษัท ยูนิटी โอที ซิสเต็ม จำกัด สาขาที่ 00016 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0125560022747 เลขที่ใบกำกับภาษี BC21060696 ลว.11 มิ.ย. 2564 วงเงิน 1,355.00 บาท  | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(สร.)884/2564 วันที่ 11/6/2564        |
| 111      | (53051090) ชื่อ สกรูน็อต/หัวน็อต/แหวน บิลเงินสดเลขที่ 045/2243 ลว. 14 มิ.ย.2564          | 100.00                  | 100.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านยนต์เจริญ สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - บิลเงินสดเลขที่ 045/2243 ลว. 14 มิ.ย.2564 วงเงิน 100.00 บาท                                        | ร้านยนต์เจริญ สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร - บิลเงินสดเลขที่ 045/2243 ลว. 14 มิ.ย.2564 วงเงิน 100.00 บาท                                        | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)949/2564 วันที่ 14/6/2564        |
| 112      | (53052010) งานกันห้องสื่อสาร ใบกำกับภาษีเลขที่ IV6406-003 ลว.15 มิ.ย.2564                | 70,500.00               | 70,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ภครภร การโยธา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547146101 ใบกำกับภาษีเลขที่ IV6406-003 ลว.15 มิ.ย. 2564 วงเงิน 70,500.00 บาท      | บริษัท ภครภร การโยธา จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105547146101 ใบกำกับภาษีเลขที่ IV6406-003 ลว.15 มิ.ย. 2564 วงเงิน 70,500.00 บาท      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)791/2564 วันที่ 15/6/2564        |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 113      | (53051990) ซื้อ VCT ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8939 ลว.15 มิ.ย.2564                                         | 510.00                  | 510.00    | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3609700291226 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8939 ลว.15 มิ.ย.2564 วงเงิน 510.00 บาท                            | ที.พี.การไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3609700291226 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 179/8939 ลว.15 มิ.ย.2564 วงเงิน 510.00 บาท                            | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)950/2564 วันที่ 15/6/2564        |
| 114      | (53051990) ซื้อเม้าท์แม่เหล็ก/แจ๊คแท่น บิลเงินสดเลขที่ 01/058 ลว. 16 มิ.ย.2564                            | 1,240.00                | 1,240.00  | เฉพาะเจาะจง      | วิทย์สื่อสาร นครสวรรค์ แอนด์เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3400200033060 บิลเงินสดเลขที่ 01/058 ลว. 16 มิ.ย.2564 วงเงิน 1,240.00 บาท            | วิทย์สื่อสาร นครสวรรค์ แอนด์เซอร์วิส สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3400200033060 บิลเงินสดเลขที่ 01/058 ลว. 16 มิ.ย.2564 วงเงิน 1,240.00 บาท            | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)950/2564 วันที่ 16/6/2564        |
| 115      | (53051990) ซื้อ ขั้ว PL /ปลั๊กโมบาย/สายอากาศควอเตอร์เวฟ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12/0570 ลว. 21 มิ.ย.2564     | 1,275.00                | 1,275.00  | เฉพาะเจาะจง      | สุขเกษมโซเลน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1509901180124 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12/0570 ลว. 21 มิ.ย.2564 วงเงิน 1,275.00 บาท                                  | สุขเกษมโซเลน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1509901180124 ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 12/0570 ลว. 21 มิ.ย.2564 วงเงิน 1,275.00 บาท                                  | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)971/2564 วันที่ 21/6/2564        |
| 116      | (53051990) ซื้อ ราง/สายรัด/น้ำมันไวโรกตรีก บิลเงินสดเลขที่ ลว.21 มิ.ย.2564                                | 270.00                  | 270.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านช่างแฉ้วโมบาย สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0000000000000 บิลเงินสดเลขที่ ลว.21 มิ.ย.2564 วงเงิน 270.00 บาท                                         | ร้านช่างแฉ้วโมบาย สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0000000000000 บิลเงินสดเลขที่ ลว.21 มิ.ย.2564 วงเงิน 270.00 บาท                                         | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รอ.)971/2564 วันที่ 21/6/2564        |
| 117      | (53051990) ซื้อ แจ็คRCA /สายกีต้าร์ 6 เมตร/ สาย TR-ST-RCA บิลเงินสดเลขที่ น VC640623-008 ลว. 23 มิ.ย.2564 | 726.00                  | 726.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0605560001401 บิลเงินสดเลขที่ น VC640623-008 ลว. 23 มิ.ย.2564 วงเงิน 726.00 บาท       | บริษัท เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0605560001401 บิลเงินสดเลขที่ น VC640623-008 ลว. 23 มิ.ย.2564 วงเงิน 726.00 บาท       | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(รส.)1000/2564 วันที่ 23/6/2564       |
| 118      | (53052020) ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง สฟฟ.พฉ.(ชั่วคราว) ใบกำกับภาษีเลขที่ SO-21060424 ลว. 24 มิ.ย.2564      | 84,530.00               | 84,530.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107558000211 ใบกำกับภาษีเลขที่ SO-21060424 ลว. 24 มิ.ย.2564 วงเงิน 84,530.00 บาท | บริษัท อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107558000211 ใบกำกับภาษีเลขที่ SO-21060424 ลว. 24 มิ.ย.2564 วงเงิน 84,530.00 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(คส.)905/2564 วันที่ 24/6/2564        |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 119      | (53032070) ค่าเคเบิลไทร์/ท่ออ่อนลูกฟูก<br>เลขที่ใบกำกับภาษี<br>LBCA007CA-640629-0002 ลว. 29 มิ.ย.2564   | 528.00                  | 528.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)<br>สาขา ลพบุรี สาขาที่ 00028 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01075510000029 เลขที่ใบกำกับภาษี LBCA007CA-640629-0002 ลว. 29 มิ.ย.2564<br>วงเงิน 528.00 บาท | บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)<br>สาขา ลพบุรี สาขาที่ 00028 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01075510000029 เลขที่ใบกำกับภาษี LBCA007CA-640629-0002 ลว. 29 มิ.ย.2564<br>วงเงิน 528.00 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(สร.)1037/2564 วันที่ 29/6/2564       |
| 120      | (53031010) ค่าน้ำดื่ม กรส.น.3 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 10 ถัง บิลเงินสดเลขที่ 4/5 ลว.30 มิ.ย.2564 | 250.00                  | 250.00   | เฉพาะเจาะจง      | ติ่ม แอล.บี.วัน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0001168659861 บิลเงินสดเลขที่ 4/5 ลว.30 มิ.ย.2564 วงเงิน 250.00 บาท                                                           | ติ่ม แอล.บี.วัน สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0001168659861 บิลเงินสดเลขที่ 4/5 ลว.30 มิ.ย.2564 วงเงิน 250.00 บาท                                                           | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(ก)4/2564 วันที่ 30/6/2564            |
| 121      | (53039010) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มทบ.13 เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 8 ฉบับ                                  | 7,273.50                | 7,273.50 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000138661 วงเงิน 7,273.50 บาท                                                                 | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000138661 วงเงิน 7,273.50 บาท                                                                 | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กรส.(ก)4/2564 วันที่ 30/6/2564            |
| 122      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผวร.กวว.น.3 กน 142 ลพบุรี (เชษฐา)                                                  | 1,340.60                | 1,340.60 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ วงเงิน 1,340.60 บาท                                                                                                                                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาติบริการ วงเงิน 1,340.60 บาท                                                                                                                                  | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 123      | ค่าน้ำมัน Fleet Card รก.บล.น.3 7 กพ 7768 กรุงเทพฯ (พีชรา)                                               | 1,900.00                | 1,900.00 | เฉพาะเจาะจง      | ปตท.แยกนิคม จ.ลพบุรี วงเงิน 1,900.00 บาท                                                                                                                                              | ปตท.แยกนิคม จ.ลพบุรี วงเงิน 1,900.00 บาท                                                                                                                                              | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 124      | ค่าน้ำมัน Fleet Card กกค.น.3 ถร 9923 ลพบุรี (ว่าที่ ร.ต.มนัส พินม่อง)                                   | 1,683.60                | 1,683.60 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อรุณสวัสดิ์ปิโตรเลียม วงเงิน 1,683.60 บาท                                                                                                                                         | หจก.อรุณสวัสดิ์ปิโตรเลียม วงเงิน 1,683.60 บาท                                                                                                                                         | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 125      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผมท.กvw.น.3 กท 4184 ลพบุรี (นพพร)                                                  | 1,400.00                | 1,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพชรภูมิโตเลียม จำกัด วงเงิน 1,400.00 บาท                                                                                                                                      | บริษัท เพชรภูมิโตเลียม จำกัด วงเงิน 1,400.00 บาท                                                                                                                                      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 126      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผวร.กvw.น.3 กท 4186 ลพบุรี (ศิริพงษ์)                                              | 1,407.50                | 1,407.50 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โรจน์ประักษ์บริการ วงเงิน 1,407.50 บาท                                                                                                                                            | หจก.โรจน์ประักษ์บริการ วงเงิน 1,407.50 บาท                                                                                                                                            | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 127      | ค่าน้ำมัน Fleet Card กกค.น.3 ถร 9923 ลพบุรี (นายฐิติพงษ์ ถึงสุข)                                        | 1,672.80                | 1,672.80 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พัฒนาผลปิโตรเลียม วงเงิน 1,672.80 บาท                                                                                                                                             | หจก.พัฒนาผลปิโตรเลียม วงเงิน 1,672.80 บาท                                                                                                                                             | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 128      | ค่าน้ำมัน Fleet Card กvw.น.3 1 ขท 8101 กรุงเทพฯ (อำนาจ)                                                 | 1,020.00                | 1,020.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก. ไทยเสรีปิโตรเลียม วงเงิน 1,020.00 บาท                                                                                                                                            | หจก. ไทยเสรีปิโตรเลียม วงเงิน 1,020.00 บาท                                                                                                                                            | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 129      | ค่าน้ำมัน Fleet Card กวว.น.3 1 ขท 8101 กรุงเทพฯ (อำนาจ)             | 1,660.00                | 1,660.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พคินอยล์ จำกัด วงเงิน 1,660.00 บาท                                      | บริษัท พคินอยล์ จำกัด วงเงิน 1,660.00 บาท                                      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 130      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผปร.กvw.น.3 กธ 9917 ลพบุรี (พิสิษฐ์ ผว.ยม)     | 930.00                  | 930.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 930.00 บาท                                              | หจก.โยธินบริการ วงเงิน 930.00 บาท                                              | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 131      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผวร.กvw.น.3 กน 142 ลพบุรี (อนุกุล)             | 1,570.00                | 1,570.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เกียรติสมพงษ์ จำกัด วงเงิน 1,570.00 บาท                                 | บริษัท เกียรติสมพงษ์ จำกัด วงเงิน 1,570.00 บาท                                 | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 132      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผปร.กvw.น.3 กธ 9917 ลพบุรี (ณัฏฐ์พัฒน์)        | 1,686.00                | 1,686.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลาดยาว การปิโตรเลียม วงเงิน 1,686.00 บาท                                   | หจก.ลาดยาว การปิโตรเลียม วงเงิน 1,686.00 บาท                                   | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 133      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผพร.กvw.น.3 กท 4486 ลพบุรี (นายนิติ)           | 791.20                  | 791.20   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาดาบริการ วงเงิน 791.20 บาท                             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาดาบริการ วงเงิน 791.20 บาท                             | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 134      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผปร.กvw.น.3 กธ 9917 ลพบุรี (นายพิสิษฐ์ ยิม)    | 1,540.00                | 1,540.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสถานีบริการน้ำมันท่าวัง วงเงิน 1,540.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสถานีบริการน้ำมันท่าวัง วงเงิน 1,540.00 บาท          | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 135      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผมท.กvw.น.3 กท 4184 ลพบุรี (อนุกุล ผมท.)       | 1,451.10                | 1,451.10 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียชัยนาทออยล์ วงเงิน 1,451.10 บาท                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียชัยนาทออยล์ วงเงิน 1,451.10 บาท                        | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 136      | ค่าน้ำมัน Fleet Card ผวร.กvw.น.3 กน 142 ลพบุรี (นายตระการ)          | 1,941.10                | 1,941.10 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาดาบริการ วงเงิน 1,941.10 บาท                           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิชาดาบริการ วงเงิน 1,941.10 บาท                           | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1242/2564 วันที่ 10/6/2564         |
| 137      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มทบ. 13 1 ขท 8101 กรุงเทพฯ (อำนาจ)              | 1,057.56                | 1,057.56 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,057.56 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 1,057.56 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1319/2564 วันที่ 25/6/2564         |
| 138      | ค่าน้ำมันเดือน มิ.ย. 2564                                           | 410.88                  | 410.88   | เฉพาะเจาะจง      | บ.ไลฟ์อินเตอร์เทค จำกัด วงเงิน 410.88 บาท                                      | บ.ไลฟ์อินเตอร์เทค จำกัด วงเงิน 410.88 บาท                                      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1342/2564 วันที่ 29/6/2564         |
| 139      | ค่าวัสดุสำนักงาน หมึกปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น ML-4510 ND จำนวน 1 อัน | 5,874.30                | 5,874.30 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 5,874.30 บาท                          | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 5,874.30 บาท                          | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)13579/2564 วันที่ 29/6/2564        |
| 140      | ค่าถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย. 2564                                       | 305.81                  | 305.81   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 305.81 บาท                                          | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 305.81 บาท                                          | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กvw.(ก)1340/2564 วันที่ 29/6/2564         |
| 141      | รายงานขอซื้อขอจ้าง น้ำมันเชื้อเพลิง                                 | 6,777.40                | 6,777.40 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 6,777.40 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 6,777.40 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.2304/2564 วันที่ 2/6/2564            |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 142      | รายงานขอซื้อขອງ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม                                                                          | 1,027.20                | 1,027.20 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟ อินเตอร์เทค จำกัด วงเงิน 1,027.20 บาท        | บริษัท โลฟ อินเตอร์เทค จำกัด วงเงิน 1,027.20 บาท        | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.1535/2564 วันที่ 30/6/2564           |
| 143      | รายงานขอซื้อขອງ้าง ค่าถ่ายเอกสาร                                                                           | 185.50                  | 185.50   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 185.50 บาท                   | น.ส.พันธ์แสง ยาวงค์ วงเงิน 185.50 บาท                   | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.1539.64 วันที่ 30/6/2564             |
| 144      | ค่าแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม-2751 ลพบุรี กับ ร้านมงคลไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ                           | 3,000.00                | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมงคลไฟฟ้า วงเงิน 3,000.00 บาท                       | ร้านมงคลไฟฟ้า วงเงิน 3,000.00 บาท                       | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)-1313/2564 วันที่ 2/6/2564      |
| 145      | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน-142 ลพบุรี กับ อุซ่างสมทบ จำนวน 4 รายการ                                    | 3,775.00                | 3,775.00 | เฉพาะเจาะจง      | อุซ่างสมทบ วงเงิน 3,775.00 บาท                          | อุซ่างสมทบ วงเงิน 3,775.00 บาท                          | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)-1315/2564 วันที่ 2/6/2564      |
| 146      | ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษารถพอลล์คลิฟท์หมายเลข รด น.3-08-0063 กับ บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด จำนวน 4 รายการ | 6,377.20                | 6,377.20 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด วงเงิน 6,377.20 บาท      | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด วงเงิน 6,377.20 บาท      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)-1361/2564 วันที่ 9/6/2564      |
| 147      | ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษารถพอลล์คลิฟท์หมายเลข รด น.3-08-0297 กับ บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด จำนวน 4 รายการ | 6,719.60                | 6,719.60 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ วงเงิน 6,719.60 บาท            | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ วงเงิน 6,719.60 บาท            | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)-1363/2564 วันที่ 9/6/2564      |
| 148      | ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษารถพอลล์คลิฟท์หมายเลข รด น.3-08-0296 กับ บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด จำนวน 4 รายการ | 6,719.60                | 6,719.60 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด วงเงิน 6,719.60 บาท      | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด วงเงิน 6,719.60 บาท      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)-1359/2564 วันที่ 9/6/2564      |
| 149      | ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษารถพอลล์คลิฟท์หมายเลข รด น.3-08-0295 กับ บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด จำนวน 4 รายการ | 6,291.60                | 6,291.60 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด วงเงิน 6,291.60 บาท      | บริษัท สีทอง พอลล์คลิฟท์ จำกัด วงเงิน 6,291.60 บาท      | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)-1357/2564 วันที่ 9/6/2564      |
| 150      | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-1749 ลพบุรี กับ ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ จำนวน 3 รายการ                          | 3,920.00                | 3,920.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 3,920.00 บาท                 | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 3,920.00 บาท                 | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)-1449/2564 วันที่ 18/6/2564     |
| 151      | ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-3777 ลพบุรี กับ บริษัท ทีเอ็มดี ทรัค เซอร์วิส จำกัด จำนวน 2 รายการ    | 1,200.00                | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทีเอ็มดี ทรัค เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 1,200.00 บาท | บริษัท ทีเอ็มดี ทรัค เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 1,200.00 บาท | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)1537/2564 วันที่ 30/6/2564      |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองอำนวยการ ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 152      | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-9921 ลพบุรี กับ ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ จำนวน 4 รายการ  | 2,150.00                | 2,150.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 2,150.00 บาท                                         | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 2,150.00 บาท                                         | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)1541/2564 วันที่ 30/6/2564      |
| 153      | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-8273 ลพบุรี กับ อยู่ข้างกลิ้ง จำนวน 10 รายการ       | 14,380.80               | 14,380.80 | เฉพาะเจาะจง      | อยู่ข้างกลิ้ง วงเงิน 14,380.80 บาท                                              | อยู่ข้างกลิ้ง วงเงิน 14,380.80 บาท                                              | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)1545/2564 วันที่ 30/6/2564      |
| 154      | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-9916 ลพบุรี กับร้านจรัสศรีคาร์แคร์ จำนวน 5 รายการ   | 2,630.00                | 2,630.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 2,630.00 บาท                                         | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์ วงเงิน 2,630.00 บาท                                         | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)1543/2564 วันที่ 30/6/2564      |
| 155      | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-3919 ลพบุรี กับ อยู่ข้างกลิ้ง จำนวน 3 รายการ        | 9,630.00                | 9,630.00  | เฉพาะเจาะจง      | อยู่ข้างกลิ้ง วงเงิน 9,630.00 บาท                                               | อยู่ข้างกลิ้ง วงเงิน 9,630.00 บาท                                               | ราคาต่ำสุด และเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3 กกค.(ยค.)1547/2564 วันที่ 30/6/2564      |
| 156      | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 | 28,993.53               | 28,993.53 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 28,993.53 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ 13 วงเงิน 28,993.53 บาท | ราคาเหมาะสม ตรงตามสเปคที่กฟภ.กำหนด          | เลขที่ 04062564 วันที่ 4/6/2564                     |
| 157      | จัดซื้อเครื่องทดสอบลำดับเฟส ,เครื่อง Digital Mulimeter                             | 41,195.00               | 41,195.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 41,195.00 บาท                | บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 41,195.00 บาท                | ราคาเหมาะสม ตรงตามสเปคที่กฟภ.กำหนด          | เลขที่ 08062564 วันที่ 8/6/2564                     |
| 158      | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (feed card) จำนวน 31 รายการ                                | 52,235.50               | 52,235.50 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 52,235.50 บาท                      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขาลพบุรี วงเงิน 52,235.50 บาท                      | ราคาเหมาะสม ตรงตามสเปคที่กฟภ.กำหนด          | เลขที่ 10062564 วันที่ 10/6/2564                    |
| 159      | จัดซื้อผ้าห่มก จำนวน 4 ก่อ่ง                                                       | 8,185.50                | 8,185.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 8,185.50 บาท                            | บริษัท มิซันอินโฟเทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 8,185.50 บาท                            | ราคาเหมาะสม ตรงตามสเปคที่กฟภ.กำหนด          | เลขที่ 11062564 วันที่ 11/6/2564                    |
| 160      | จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 9 ถัง ประจำเดือน มิย. 2564                                    | 308.16                  | 308.16    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 308.16 บาท                    | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 308.16 บาท                    | ราคาเหมาะสม ตรงตามสเปคที่กฟภ.กำหนด          | เลขที่ 30062564 วันที่ 30/6/2564                    |