

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 53069990 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าซื้อของจัดศาลพระภูมิ วันครบรอบ 64 ปี PEA                                                               | 9,395.00                | 9,395.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านนามประเสริฐ 3169900269474<br>สงวนพานิช 316990255457<br>พุทธพันธ์ 3169900363730<br>บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. สาขาลพบุรี 0107536000633<br>น.ส.วนิดา อินม้น 1160100561435<br>วงเงิน 9,395.00 บาท | ร้านนามประเสริฐ 3169900269474<br>สงวนพานิช 316990255457<br>พุทธพันธ์ 3169900363730<br>บักชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. สาขาลพบุรี 0107536000633<br>น.ส.วนิดา อินม้น 1160100561435<br>วงเงิน 9,395.00 บาท | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001234289, 2001234320, 2001234422, 2001234447, 2001234491, 2001234522<br>วันที่ 01/10/2024 |
| 2        | 53031010 จัดซื้อ น้ำดื่มให้พนักงาน ในสังกัด กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 09/2567                | 2,330.46                | 2,330.46 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,330.46 บาท                                                                                                                                   | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,330.46 บาท                                                                                                                                   | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001235012<br>วันที่ 01/10/2024                                                             |
| 3        | 53031010 จัดซื้อ น้ำดื่มให้พนักงาน ใช้สำหรับบริการพนักงานที่โรงอาหาร ในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 09/2567 | 776.82                  | 776.82   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 776.82 บาท                                                                                                                                     | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 776.82 บาท                                                                                                                                     | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001235066<br>วันที่ 01/10/2024                                                             |
| 4        | ค่าน้ำดื่ม                                                                                                                         | 440.00                  | 440.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปรีย์กมลมาศ<br>วงเงิน 440.00 บาท                                                                                                                                                                | หจก.ปรีย์กมลมาศ<br>วงเงิน 440.00 บาท                                                                                                                                                                | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001242344<br>วันที่ 01/10/2024                                                             |
| 5        | เติมน้ำยาแอร์                                                                                                                      | 2,500.00                | 2,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ปาดาลแอร์เซอร์วิส 999 สีนเจริญชัย จำกัด<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                                                                                                                    | บ.ปาดาลแอร์เซอร์วิส 999 สีนเจริญชัย จำกัด<br>วงเงิน 2,500.00 บาท                                                                                                                                    | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001242835<br>วันที่ 01/10/2024                                                             |
| 6        | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน หมึก Brother จำนวน 1 ตลับ                                                                                | 2,621.50                | 2,621.50 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด<br>วงเงิน 2,621.50 บาท                                                                                                                                            | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด<br>วงเงิน 2,621.50 บาท                                                                                                                                            | ราคาถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขที่ กฟภ.                     | เลขที่ 2001236292<br>วันที่ 01/10/2024                                                             |
| 7        | ซื้อราง WD 2020 (53051060)                                                                                                         | 1,090.00                | 1,090.00 | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า<br>259/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอต อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,090.00 บาท                                                                                                         | ที.พี.การไฟฟ้า<br>259/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอต อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,090.00 บาท                                                                                                         | ราคาตามท้องตลาด                                        | เลขที่ น.3.กตส.(ปต)1077/2567ลว.1ต.ค. 67,2001249988 ลว.3 ต.ค.67<br>วันที่ 01/10/2024                |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                       | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | รายงานขอซื้อขอจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กน-142 ลบ.                                                                    | 1,830.00                | 1,830.00 | เฉพาะเจาะจง      | อยู่ช่วงสมทบ<br>วงเงิน 1,830.00 บาท                                                                                       | อยู่ช่วงสมทบ<br>วงเงิน 1,830.00 บาท                                                                                       | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวาระ                                | วันที่ 01/10/2024                                                                        |
| 9        | น้ำดื่มประจำ สขก.(น3) เดือน ต.ค.2567                                                                                        | 308.00                  | 308.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปรีักษ์มลมาศ<br>วงเงิน 308.00 บาท                                                                                     | หจก.ปรีักษ์มลมาศ<br>วงเงิน 308.00 บาท                                                                                     | เนื่องจาก สขก.(น3) ต้องจัดซื้อน้ำดื่มให้พนักงานประจำเขตไว้ดื่ม | เลขที่ น.3(ปข.)24/2567 / 2001246031<br>วันที่ 01/10/2024                                 |
| 10       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                         | 2,100.00                | 2,100.00 | เฉพาะเจาะจง      | สน.ปตท.บจ.หินสองก้อนปิโตรเลียม<br>วงเงิน 2,100.00 บาท                                                                     | สน.ปตท.บจ.หินสองก้อนปิโตรเลียม<br>วงเงิน 2,100.00 บาท                                                                     | ราคาเหมาะสมและคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด                | เลขที่ 2100373588<br>วันที่ 01/10/2024                                                   |
| 11       | 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน (ค่าจ้างคนทำงานสวนบริเวณสำนักงาน กพน.3) 09/2567                                               | 7,678.00                | 7,678.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสมจิตร์ อุบลวัตร<br>วงเงิน 7,678.00 บาท                                                                                | นางสมจิตร์ อุบลวัตร<br>วงเงิน 7,678.00 บาท                                                                                | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                | เลขที่ 2001241689<br>วันที่ 02/10/2024                                                   |
| 12       | 53034030 ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน (จัดจ้างบำรุงรักษาสวนบริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 09/2567) | 7,678.00                | 7,678.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุชิต ไทยอัฐวิถิ<br>วงเงิน 7,678.00 บาท                                                                               | นายอนุชิต ไทยอัฐวิถิ<br>วงเงิน 7,678.00 บาท                                                                               | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                | เลขที่ 2001241701<br>วันที่ 02/10/2024                                                   |
| 13       | 53034040 ค่าบำรุงฯบริเวณ สนง.(จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าน้ำมันใช้กับเครื่องตัดหญ้า)                             | 305.35                  | 305.35   | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13<br>วงเงิน 305.35 บาท                                            | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13<br>วงเงิน 305.35 บาท                                            | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                | เลขที่ 2001241741<br>วันที่ 02/10/2024                                                   |
| 14       | ซื้อ HUB (53030010)                                                                                                         | 6,780.00                | 6,780.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด<br>49/2-3 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 6,780.00 บาท | บ.ยูนิตี้ โอที ซิสเต็ม จำกัด<br>49/2-3 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 6,780.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                                | เลขที่ น.3.กตส.(ปด)1052/2567 ลว.23 ก.ย. 67,2001242252/2100350503 ลว<br>วันที่ 02/10/2024 |
| 15       | รหัสบัญชี 53031010 จัดซื้อน้ำดื่มประจำ ฝวบ.น.3 เดือน ต.ค.2567                                                               | 658.00                  | 658.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ปรีักษ์มลมาศ<br>วงเงิน 658.00 บาท                                                                                     | หจก.ปรีักษ์มลมาศ<br>วงเงิน 658.00 บาท                                                                                     | มีราคาเหมาะสมและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กฟผ.กำหนด                | เลขที่ น.3ฝวบ.280/2566<br>วันที่ 02/10/2024                                              |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                        | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16       | 53039010 ค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ กสข.น.3/ก.ย. 2567                                                                                                                                    | 16,027.52               | 16,027.52 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13<br>วงเงิน 16,027.52 บาท | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13<br>วงเงิน 16,027.52 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                 | เลขที่ 2001236449,2001236491,2001236530,2001237216,2001237239,2001267,2001237303,2001237334,20012127357,2001237380,2001237405<br>วันที่ 02/10/2024 |
| 17       | รหัสบัญชี 53030010 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ดังนี้<br>ลวดเสียบกระดาษ,คลิปดำ,กาวแท่งUHU,ดินสอ,ลิควิด,โพสต์อิท,ปากกาหมึกเจล,ปากกาลูกลื่น,ของน้ำตาล,เทปใส,ปากกานั่นขอความ,กระดาษ A4 10รีม | 5,678.00                | 5,678.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 5,678.00 บาท                                     | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 5,678.00 บาท                                     | มีราคาเหมาะสมและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ น.3ฟวบ155/2567 เลขเอกสาร 2001236922<br>วันที่ 02/10/2024                                                                                    |
| 18       | 53031010 ค่าน้ำดื่ม กวว.น.3 เดือน ก.ย. 2567                                                                                                                                                        | 529.65                  | 529.65    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ไลฟอินเตอร์เทค จำกัด<br>วงเงิน 529.65 บาท                                  | บริษัท ไลฟอินเตอร์เทค จำกัด<br>วงเงิน 529.65 บาท                                  | ราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กฟภ.                  | เลขที่ 2001242264<br>วันที่ 02/10/2024                                                                                                             |
| 19       | 53039010 ค่าเชื้อเพลิงพาหนะ มทบ.13 เดือน ก.ย. 2567                                                                                                                                                 | 4,459.05                | 4,459.05  | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13<br>วงเงิน 4,459.05 บาท  | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 13<br>วงเงิน 4,459.05 บาท  | ราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กฟภ.                  | เลขที่ 2001244575,2001244596<br>วันที่ 02/10/2024                                                                                                  |
| 20       | 53030010 ค่าจ้างทำตรายาง ผบก.กสข.น.3                                                                                                                                                               | 1,020.00                | 1,020.00  | เฉพาะเจาะจง      | สระแก้วบล็อก (นายสุทธิศักดิ์ เสงี่ยมชัย)<br>วงเงิน 1,020.00 บาท                   | สระแก้วบล็อก (นายสุทธิศักดิ์ เสงี่ยมชัย)<br>วงเงิน 1,020.00 บาท                   | ราคาเฉพาะเจาะจง                                 | เลขที่ น.3กสข.บก.2683/2567 ลว.2 ต.ค. 2567/2001249619<br>วันที่ 03/10/2024                                                                          |
| 21       | 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ค่าจ้างทำป้ายรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผชก.น.3, ป้ายชื่อ-ตำแหน่ง)                                                                                                         | 3,250.00                | 3,250.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน คิวซีซี อิงค์เจ็ท นายฐิตินันท์ อำโหมณี<br>วงเงิน 3,250.00 บาท                | ร้าน คิวซีซี อิงค์เจ็ท นายฐิตินันท์ อำโหมณี<br>วงเงิน 3,250.00 บาท                | ราคาเฉพาะเจาะจง                                 | เลขที่ น.3กสข.(สส.)2591/2567 ลว. 25 ก.ย. 2567/2001249775<br>วันที่ 03/10/2024                                                                      |
| 22       | 53021010 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ (ค่าจ้างทำป้าย 64 ปี PEA)                                                                                                                                            | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน คิวซีซี อิงค์เจ็ท นายฐิตินันท์ อำโหมณี<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                | ร้าน คิวซีซี อิงค์เจ็ท นายฐิตินันท์ อำโหมณี<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                | ราคาเฉพาะเจาะจง                                 | เลขที่ น.3กสข.(สส.)2589/2567 ลว. 25 ก.ย. 2567/2001249830<br>วันที่ 03/10/2024                                                                      |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23       | 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ป้ายชื่อห้อง<br>อก.ว.น.3,ชก.ว.น.3)                                                                 | 1,200.00                | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | คิวซีซี อิงค์เจ็ท<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                                                                                   | คิวซีซี อิงค์เจ็ท<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                                                                                   | ราคาถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขที่ กฟภ.                                                         | เลขที่ 20012515281<br>วันที่ 03/10/2024                                                                  |
| 24       | ชื่อน้ำดื่ม (53031010)                                                                                                           | 2,525.00                | 2,525.00 | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน<br>7 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวัง อ.ท่าวัง จ.ลพบุรี<br>วงเงิน 2,525.00 บาท                                        | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน<br>7 หมู่ที่ 4 ต.ท่าวัง อ.ท่าวัง จ.ลพบุรี<br>วงเงิน 2,525.00 บาท                                        | ราคาตามท้องตลาด                                                                            | เลขที่ น.3.กตส.ฝสบ.(ก)1086/2567 ลว.3<br>ต.ค.67,2001252892 ลว 3 ต.ค.67<br>วันที่ 03/10/2024               |
| 25       | 53039020 ค่าหนังสือและสื่อความรู้ ก.ย. 2567                                                                                      | 1,100.00                | 1,100.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านไทยวิทยา ลพบุรี (คุณเสกสรรค์)<br>วงเงิน 1,100.00 บาท                                                                   | ร้านไทยวิทยา ลพบุรี (คุณเสกสรรค์)<br>วงเงิน 1,100.00 บาท                                                                   | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                                            | เลขที่ 2001253205<br>วันที่ 03/10/2024                                                                   |
| 26       | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ผสส.กสข.น.3<br>เทปโฟม,ปากกาเคมีฯ                                                                       | 315.00                  | 315.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเปเปอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 315.00 บาท                                                                       | ร้านเปเปอร์มาร์ท (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 315.00 บาท                                                                       | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                                            | เลขที่ 2001253319<br>วันที่ 03/10/2024                                                                   |
| 27       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เพื่อ<br>ใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารของ กฟภ. จาก<br>บริษัท สเปเชียล ดีล จำกัด สำนักงานใหญ่ | 2,412.00                | 2,412.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สเปเชียล ดีล จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 2,412.00 บาท                                                              | บริษัท สเปเชียล ดีล จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 2,412.00 บาท                                                              | เป็นราคาที่เหมาะสม ไม่<br>เกินวงเงินงบประมาณที่<br>กำหนด และเกิด<br>ประโยชน์สูงสุดกับ กฟภ. | วันที่ 03/10/2024                                                                                        |
| 28       | รายงานขอซื้อขອງจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลข<br>ทะเบียน 82-3634 ลบ.                                                                   | 250.00                  | 250.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์<br>วงเงิน 250.00 บาท                                                                                   | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์<br>วงเงิน 250.00 บาท                                                                                   | ล่างอัดฉีด                                                                                 | วันที่ 03/10/2024                                                                                        |
| 29       | ซื้อ SSD M.2 PCIe (53051060)                                                                                                     | 1,190.00                | 1,190.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                                                            | เลขที่ น.3.กตส.(คข)1097/2567 ลว.4 ต.ค.<br>67,2001352203/2100383733 ลว.25 ต.ค.<br>67<br>วันที่ 03/10/2024 |
| 30       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                              | 2,150.00                | 2,150.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไฮโยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 2,150.00 บาท                                                                                  | หจก.ไฮโยปิโตรเลียม<br>วงเงิน 2,150.00 บาท                                                                                  | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ. กำหนด                                     | เลขที่ 2100373554<br>วันที่ 03/10/2024                                                                   |
| 31       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                                              | 2,000.00                | 2,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                                                         | สหกรณ์การเกษตรโกรกพระ จำกัด<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                                                         | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ. กำหนด                                     | เลขที่ 2100373615<br>วันที่ 03/10/2024                                                                   |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       | 53031010 ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ย.67 กปบ.น.3                                                             | 975.00                  | 975.00   | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มแอลป์วัน(นายสากล เอี่ยมสำอางค์)<br>วงเงิน 975.00 บาท                                                                                               | น้ำดื่มแอลป์วัน(นายสากล เอี่ยมสำอางค์)<br>วงเงิน 975.00 บาท                                                                                               | ราคาต่ำสุดและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตาม กฟผ.<br>กำหนด | เลขที่ 2001256757<br>วันที่ 04/10/2024                                                                   |
| 33       | ซื้อ Cable HDMI (53051060)                                                                           | 630.00                  | 630.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 630.00 บาท                                  | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 630.00 บาท                                  | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ น.3.กตส.(ปด) 1120/2567 ลว.4 ต.ค.<br>67,2001270612 ลว.8 ต.ค.67<br>วันที่ 04/10/2024                |
| 34       | ซื้อ SSD SATA 500 GB (53051060)                                                                      | 760.00                  | 760.00   | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 760.00 บาท                                  | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 760.00 บาท                                  | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ น.3.กตส.(ปด)1126 /2567 ลว.4 ต.ค.<br>67,2001276443 ลว.9 ต.ค.67<br>วันที่ 04/10/2024                |
| 35       | ซื้อ Toner (53030010)                                                                                | 9,148.50                | 9,148.50 | เฉพาะเจาะจง      | บ.โทโกล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด<br>17 ซ.20 มิถุนา 11 แยก 14 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย<br>แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง<br>กรุงเทพมหานคร 10310<br>วงเงิน 9,148.50 บาท | บ.โทโกล โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด<br>17 ซ.20 มิถุนา 11 แยก 14 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย<br>แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง<br>กรุงเทพมหานคร 10310<br>วงเงิน 9,148.50 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ น.3.กตส.(ปด)1151 ลว.4 ต.ค.<br>67,2001311613 ลว 17 ต.ค.67<br>วันที่ 04/10/2024                     |
| 36       | ซื้อ SSD M.2 PCIe (53051060)                                                                         | 1,190.00                | 1,190.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท                                | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง<br>ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท                                | ราคาตามท้องตลาด                                   | เลขที่ น.3.กตส.(คข)1103/2567 ลว.7 ต.ค.<br>67,2001352401/2100383836 ลว.25 ต.ค.<br>67<br>วันที่ 04/10/2024 |
| 37       | 53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน<br>(ค่าซื้อของใช้สำหรับทำความสะอาดท่อระบาย<br>น้ำพื้นที่ กฟน.3) | 1,494.00                | 1,494.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด(มหาชน)<br>น.ส.วนิดา อินมัน<br>ร้านรวมศิลป์เชรามิค<br>วงเงิน 1,494.00 บาท                                                     | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ดร้า จำกัด(มหาชน)<br>น.ส.วนิดา อินมัน<br>ร้านรวมศิลป์เชรามิค<br>วงเงิน 1,494.00 บาท                                                     | ราคาเฉพาะเจาะจง                                   | เลขที่<br>2001265747,2001265760,2001265833<br>วันที่ 07/10/2024                                          |
| 38       | จัดทำป้ายชื่อ นายสมเจษฎ์                                                                             | 650.00                  | 650.00   | เฉพาะเจาะจง      | คิวซีซี อิงค์เจ็ท<br>วงเงิน 650.00 บาท                                                                                                                    | คิวซีซี อิงค์เจ็ท<br>วงเงิน 650.00 บาท                                                                                                                    | คุณสมบัติตรงตามที่<br>กฟผ. กำหนด                  | เลขที่ 2001278437<br>วันที่ 07/10/2024                                                                   |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                        | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39       | (รหัสบัญชี 53051030) จัดจ้างซ่อม LBS ชนิด SF6 รหัส TKB05S-17 และ รหัส MRA01S-25       | 55,640.00               | 55,640.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ที.เค. แมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ จำกัด<br>วงเงิน 55,640.00 บาท                                 | บริษัท ที.เค. แมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ จำกัด<br>วงเงิน 55,640.00 บาท                                 | เสนอราคาต่ำสุด                                  | เลขที่ 5200180466<br>วันที่ 07/10/2024                                                             |
| 40       | รายงานขอซื้อขอจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-3634 ลบ.                             | 6,420.00                | 6,420.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 6,420.00 บาท                                                                         | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 6,420.00 บาท                                                                         | แบตเตอรี่เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่                   | วันที่ 07/10/2024                                                                                  |
| 41       | รายงานขอซื้อขอจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-7811 ลบ.                             | 3,100.00                | 3,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 3,100.00 บาท                                                                         | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 3,100.00 บาท                                                                         | แบตเตอรี่เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่                   | วันที่ 07/10/2024                                                                                  |
| 42       | ซื้อ SSD M.2 PCIe (53051060)                                                          | 1,190.00                | 1,190.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | บ.ยูนิดี ไอที ซิสเต็ม จำกัด<br>48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี 15000<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                 | เลขที่ น.3.กตส.(คข)1134/2567 ลว.9 ต.ค. 67,2001352283,2100383809 ลว.25 ต.ค. 67<br>วันที่ 07/10/2024 |
| 43       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ (53039010)                                               | 49,566.70               | 49,566.70 | เฉพาะเจาะจง      | ธ กรุงเทพ<br>35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110<br>วงเงิน 49,566.70 บาท                  | ธ กรุงเทพ<br>35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110<br>วงเงิน 49,566.70 บาท                  | ราคาตามท้องตลาด                                 | เลขที่ น.3.กตส.(ก)1100/2567 ลว.7 ต.ค.67<br>วันที่ 07/10/2024                                       |
| 44       | ซื้อสายLAN (53030010)                                                                 | 550.00                  | 550.00    | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า<br>259/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาสายยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 550.00 บาท                    | ที.พี.การไฟฟ้า<br>259/2 หมู่ที่ 1 ต.เขาสายยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000<br>วงเงิน 550.00 บาท                    | ราคาตามท้องตลาด                                 | เลขที่ น.3.กตส.(คข)1087/2567 ลว.3 ต.ค. 67,2001272125 ลว. 8 ต.ค.67<br>วันที่ 08/10/2024             |
| 45       | 53030030 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด 3 รายการ (รางเก็บสายไฟ,ปลั๊กลอย 3 ทียู,สายปลั๊กหล่อสำเร็จ) | 310.00                  | 310.00    | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 310.00 บาท                                                                          | ที.พี.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 310.00 บาท                                                                          | ราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กฟผ.                  | เลขที่ 2001271696<br>วันที่ 08/10/2024                                                             |
| 46       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                   | 2,100.00                | 2,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาที่ 00003<br>วงเงิน 2,100.00 บาท                                    | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาที่ 00003<br>วงเงิน 2,100.00 บาท                                    | ราคาเหมาะสมและคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟผ. กำหนด | เลขที่ 2100373624<br>วันที่ 08/10/2024                                                             |
| 47       | 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของตกบาดร ข้าวสารอาหารแห้ง 13 ต.ค. 2567                  | 544.00                  | 544.00    | เฉพาะเจาะจง      | บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาลพบุรี)<br>วงเงิน 544.00 บาท                                                | บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขาลพบุรี)<br>วงเงิน 544.00 บาท                                                | ราคาเฉพาะเจาะจง                                 | เลขที่ 2001284838<br>วันที่ 10/10/2024                                                             |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48       | 53039010,53052050 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Fleet Card น.ย. 2567                    | 49,976.91               | 49,976.91 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงิน 49,976.91 บาท                                                            | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงิน 49,976.91 บาท                                                            | ราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กฟภ.             | เลขที่ 2001163161,2001163210,2001213255,2001230313,2001230426,2001230361,200116255,2001213193 วันที่ 10/10/2024                                                                 |
| 49       | 2100312558,2100312584,2100314639,2100325139,2100325178 ค่าน้ำมัน เดือน ก.ย.67 | 48,367.24               | 48,367.24 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 48,367.24 บาท                                                      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 48,367.24 บาท                                                      | ราคาต่ำสุดและเงื่อนไขถูกต้องตาม กฟภ. กำหนด | เลขที่ น.3กปป.(ก)3915/2567 วันที่ 10/10/2024                                                                                                                                    |
| 50       | จัดซื้อ คีบอร์ดพร้อมเมาส์                                                     | 490.00                  | 490.00    | เฉพาะเจาะจง      | ไอที ซ้อป วงเงิน 490.00 บาท                                                                                      | ไอที ซ้อป วงเงิน 490.00 บาท                                                                                      | คุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด              | เลขที่ 2001305372 วันที่ 10/10/2024                                                                                                                                             |
| 51       | ซื้อ CAT6 UTP Cable (53051060)                                                | 1,710.00                | 1,710.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,710.00 บาท | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 1,710.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                            | เลขที่ น.3 กตส.(ปต)1152/2567 ลว.11 ต.ค. 67,2001311545 ลว.17 ต.ค.67 วันที่ 10/10/2024                                                                                            |
| 52       | 53039010 ค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ (ปริทการ์ด) 10/2567             | 38,823.36               | 38,823.36 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 38,823.36 บาท                                                     | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี วงเงิน 38,823.36 บาท                                                     | ราคาเฉพาะเจาะจง                            | เลขที่ 2100310356 2100312435 2100312477 2100312498 2100312535 2100312581 2100312593 2100320690 2100321791 2100323085 2100325285 2100328493 2100328512 2100328 วันที่ 11/10/2024 |
| 53       | ซื้อ Battery UPS (53051060)                                                   | 2,250.00                | 2,250.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 2,250.00 บาท | บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด 48,49 ซ.ศรีสุริโยทัย 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 วงเงิน 2,250.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                            | เลขที่ น.3.กตส.(ปต)1164/2567 ลว.11 ต.ค. 67,2001338093 ลว 22 ต.ค.67 วันที่ 11/10/2024                                                                                            |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                                                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 54       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                | 2,200.00                | 2,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | สน.ปตท.บจ.ทิสองก้อนปิโตรเลียม<br>วงเงิน 2,200.00 บาท                                                                                                                                                            | สน.ปตท.บจ.ทิสองก้อนปิโตรเลียม<br>วงเงิน 2,200.00 บาท                                                                                                                                                            | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2100389503<br>วันที่ 11/10/2024              |
| 55       | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ผกม.กสข.น.3                                              | 635.00                  | 635.00    | เฉพาะเจาะจง      | บจก.พีทูเอส สาขาโรบินสัน ลพบุรี สาขาที่ 00181<br>วงเงิน 635.00 บาท                                                                                                                                              | บจก.พีทูเอส สาขาโรบินสัน ลพบุรี สาขาที่ 00181<br>วงเงิน 635.00 บาท                                                                                                                                              | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001300041<br>วันที่ 15/10/2024              |
| 56       | รายงานขอซื้อ/ขอจ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กม-2751 ลบ                                    | 5,430.00                | 5,430.00  | เฉพาะเจาะจง      | อู่ช่างสมทบ<br>วงเงิน 5,430.00 บาท                                                                                                                                                                              | อู่ช่างสมทบ<br>วงเงิน 5,430.00 บาท                                                                                                                                                                              | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>ตามวาระ                    | วันที่ 15/10/2024                                   |
| 57       | รายงานขอซื้อ/ขอจ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ กง-4693 ลบ                                    | 1,880.00                | 1,880.00  | เฉพาะเจาะจง      | อู่ช่างสมทบ<br>วงเงิน 1,880.00 บาท                                                                                                                                                                              | อู่ช่างสมทบ<br>วงเงิน 1,880.00 บาท                                                                                                                                                                              | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง<br>ตามวาระ                    | วันที่ 15/10/2024                                   |
| 58       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                | 2,150.00                | 2,150.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสถานบริการน้ำมันท่า<br>วัง<br>วงเงิน 2,150.00 บาท                                                                                                                                     | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสถานบริการน้ำมันท่า<br>วัง<br>วงเงิน 2,150.00 บาท                                                                                                                                     | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2100373567<br>วันที่ 15/10/2024              |
| 59       | รายงานขอซื้อขอจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-2344 ลบ.                          | 15,600.60               | 15,600.60 | เฉพาะเจาะจง      | อู่ช่างกลิ้ง<br>วงเงิน 15,600.60 บาท                                                                                                                                                                            | อู่ช่างกลิ้ง<br>วงเงิน 15,600.60 บาท                                                                                                                                                                            | ซ่อมระบบไฮดรอลิค รถ<br>เครน                            | วันที่ 15/10/2024                                   |
| 60       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (เครื่องเขียนและแบบพิมพ์) แฟ้มอ่อน, คีย์บอร์ด เมาส์ | 3,764.00                | 3,764.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 3,764.00 บาท                                                                                                                                                 | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 3,764.00 บาท                                                                                                                                                 | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001301990<br>วันที่ 16/10/2024              |
| 61       | 53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด (ค่าซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ทำความสะอาด สนง.กฟน.3) | 15,374.00               | 15,374.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)<br>/ บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)<br>สาขาลพบุรี<br>บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) / บมจ.<br>ซีพี แอ็กซ์ตร้า สาขาลพบุรี<br>วงเงิน 15,374.00 บาท | บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)<br>/ บริษัท โฮม โปรดัคส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)<br>สาขาลพบุรี<br>บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) / บมจ.<br>ซีพี แอ็กซ์ตร้า สาขาลพบุรี<br>วงเงิน 15,374.00 บาท | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001302192/2001302244<br>วันที่ 16/10/2024   |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                              | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 62       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ (53039010)                                                    | 58,642.70               | 58,642.70 | เฉพาะเจาะจง      | ธ.กรุงเทพ<br>35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา<br>กรุงเทพฯ 10110<br>วงเงิน 58,642.70 บาท | ธ.กรุงเทพ<br>35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา<br>กรุงเทพฯ 10110<br>วงเงิน 58,642.70 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                       | เลขที่ น.3.กตส.ฝสบ.(ก)978/2567 ลว.5 ก.ย.<br>2567<br>วันที่ 16/10/2024 |
| 63       | (รหัสบัญชี 53051030) จัดจ้างซ่อม LBS ชนิด SF6 รหัส NSA06S-04 ขวณิคอนกรีต                   | 31,030.00               | 31,030.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ที.เค. แมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ จำกัด<br>วงเงิน 31,030.00 บาท                   | บริษัท ที.เค. แมคคานิคอลอิเล็กทรอนิกส์เพาเวอร์ จำกัด<br>วงเงิน 31,030.00 บาท                   | เสนอราคาต่ำสุด                                        | เลขที่ 5200180479<br>วันที่ 16/10/2024                                |
| 64       | รายงานขอซื้อ/ขอจ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 83-5225 ลบ                                            | 12,800.00               | 12,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,800.00 บาท                                                          | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,800.00 บาท                                                          | แบตเตอรี่เสื่อม เก็บไฟ<br>ไม่อยู่                     | วันที่ 16/10/2024                                                     |
| 65       | รายงานขอซื้อ/ขอจ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 82-4308 ลบ                                            | 5,520.00                | 5,520.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์<br>วงเงิน 5,520.00 บาท                                                     | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์<br>วงเงิน 5,520.00 บาท                                                     | เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง<br>ตามวาระ                   | วันที่ 16/10/2024                                                     |
| 66       | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ผกม.กสข.น.3 (หนังสือมอบอำนาจ)                  | 700.00                  | 700.00    | เฉพาะเจาะจง      | ท.การพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 700.00 บาท                                                 | ท.การพิมพ์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 700.00 บาท                                                 | ราคาเฉพาะเจาะจง                                       | เลขที่ 2001314008<br>วันที่ 17/10/2024                                |
| 67       | 53051060ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบสารสนเทศ ผจศ.กปบ.น.3                                      | 417.30                  | 417.30    | เฉพาะเจาะจง      | บ. ดีอาร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 417.30 บาท                             | บ. ดีอาร์ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 417.30 บาท                             | ราคาต่ำสุดและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตาม กฟภ.<br>กำหนด     | เลขที่ 2001360589<br>วันที่ 17/10/2024                                |
| 68       | ข้อมน้อตยิดฐานเครนขาดคาเฟื่องสวิงและฐานเครนดั่ง 81-4746ลบ                                  | 48,454.95               | 48,454.95 | เฉพาะเจาะจง      | อุ๋เปียร์รวมช่าง<br>วงเงิน 45,285.00 บาท                                                       | อุ๋เปียร์รวมช่าง<br>วงเงิน 45,285.00 บาท                                                       | เป็นราคาที่เหมาะสม<br>และถูกต้องตาม<br>หลักเกณฑ์ กฟภ. | เลขที่ น.3ขบด.(กส.)4446/2567<br>วันที่ 21/10/2024                     |
| 69       | 53051040/5200186028 ตรวจเช็คถังแอร์ (ห้องUPS) ผจศ.กปบ.น.3                                  | 4,000.00                | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอมร ศรีอุดมเวช(ร้านอ้อดแอร์ (ท่าโพธิ์)<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                               | นายอมร ศรีอุดมเวช(ร้านอ้อดแอร์ (ท่าโพธิ์)<br>วงเงิน 4,000.00 บาท                               | ราคาต่ำสุดและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตาม กฟภ.<br>กำหนด     | เลขที่ 5200186028<br>วันที่ 21/10/2024                                |
| 70       | รายงานขอซื้อขอจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-4987 ลบ.                                  | 400.00                  | 400.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านลพบุรีหล่อยาง<br>วงเงิน 400.00 บาท                                                         | ร้านลพบุรีหล่อยาง<br>วงเงิน 400.00 บาท                                                         | เบรกกระตุก                                            | วันที่ 21/10/2024                                                     |
| 71       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ ,ดรัม เครื่องปริ้นเตอร์ แฟ้มตราช่าง) ผบก.กสข.น.3 | 6,977.00                | 6,977.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 6,977.00 บาท                                | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 6,977.00 บาท                                | ราคาเฉพาะเจาะจง                                       | เลขที่ 2001334068<br>วันที่ 22/10/2024                                |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 72       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่อคิ<br>ลิตตั้งโต๊ะ 30 ซม.) ผพค.กสข.น.3             | 15,750.00               | 15,750.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 15,750.00 บาท                                 | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 15,750.00 บาท                                 | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001333748<br>วันที่ 22/10/2024                                          |
| 73       | 53030010 จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์<br>เครื่องปริ้นเตอร์) ผสข.กสข.น.3               | 7,744.66                | 7,744.66  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่)<br>วงเงิน 7,744.66 บาท                      | บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่)<br>วงเงิน 7,744.66 บาท                      | ราคาเฉพาะเจาะจง                                        | เลขที่ 2001333628<br>วันที่ 22/10/2024                                          |
| 74       | รหัสบัญชี 53030010 จัดซื้อใส่ปากกา                                                        | 580.00                  | 580.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท มานิตวิทยา จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 580.00 บาท                                      | บริษัท มานิตวิทยา จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 580.00 บาท                                      | เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่<br>กฟภ.กำหนด                     | เลขที่ น.3ฟวบ.168/2567 เลขเอกสาร<br>2001334288 /2100378339<br>วันที่ 22/10/2024 |
| 75       | 52300020 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ประชุมตาม<br>อนุมัติน.3กวว.(ปอ)2471/2567 ลว. 10 ต.ค.<br>2567 | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายยุทธนา รักษาเพชร<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                                       | นายยุทธนา รักษาเพชร<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                                       | ราคาถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขที่ กฟภ.                     | เลขที่ 2001337971<br>วันที่ 22/10/2024                                          |
| 76       | กริ่งไร้สาย ผสบ.น.3                                                                       | 420.00                  | 420.00    | เฉพาะเจาะจง      | ที.พี.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 420.00 บาท                                                              | ที.พี.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 420.00 บาท                                                              | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ.กำหนด  | เลขที่ 2100380225<br>วันที่ 22/10/2024                                          |
| 77       | 52030020 ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด ประชุมตามอนุมัติ<br>น.3กวว.(ปอ)2459/2567 ลว. 10 ต.ค. 2567      | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวบรรรัตน์ สุวรรณฉวี<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                                  | นางสาวบรรรัตน์ สุวรรณฉวี<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                                  | ราคาถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขที่ กฟภ.                     | เลขที่ 2001337360<br>วันที่ 22/10/2024                                          |
| 78       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                       | 1,440.00                | 1,440.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (สาขา<br>พิษณุโลก - โคกช้าง) # 43001<br>วงเงิน 1,440.00 บาท | บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด (สาขา<br>พิษณุโลก - โคกช้าง) # 43001<br>วงเงิน 1,440.00 บาท | ราคาเหมาะสมและ<br>คุณสมบัติถูกต้องตามที่<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001362267<br>วันที่ 22/10/2024                                          |
| 79       | เปลี่ยน คลัช รถบรรทุก 6 ตัน 82-0533 ลบ.                                                   | 25,883.30               | 25,883.30 | เฉพาะเจาะจง      | อู่การช่าง<br>วงเงิน 24,190.00 บาท                                                               | อู่การช่าง<br>วงเงิน 24,190.00 บาท                                                               | เป็นราคาที่เหมาะสม<br>และถูกต้องตาม<br>หลักเกณฑ์ กฟภ.  | เลขที่ น.3 ขบด.(กส.)4461/2567<br>วันที่ 22/10/2024                              |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                                              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80       | ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ สถานีไฟฟ้าท่าตะโก จำนวน4เครื่อง/ต่อหน่วย600/ รวม2400<br>ค่าจ้างเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น (เครื่อง3) จำนวน1ตัว/ต่อหน่วย4000/รวม4000<br>รวมเป็นเงิน 6400 | 6,848.00                | 6,848.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายธวัชชัย จันทบัตร<br>90/8 หมู่1 ตำบลหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150<br>3601100524478<br>วงเงิน 6,400.00 บาท                                                                          | นายธวัชชัย จันทบัตร<br>90/8 หมู่1 ตำบลหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150<br>3601100524478<br>วงเงิน 6,400.00 บาท                                                                          | ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 | เลขที่ น.3 กปบ.(จฟ.1)4165/67<br>วันที่ 22/10/2024                                                                                      |
| 81       | 53039990 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (คชจ.ในการบริหารจัดการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ปี2567)                                                                              | 10,670.20               | 10,670.20 | เฉพาะเจาะจง      | บจก.ปิทูเอส 0105538032743<br>บจก.เพาเวอร์บาย 0105539004352<br>บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา 0107537000521<br>ทเวนตี 20 ลพบุรี 3250500020968<br>APS.สเตชั่นเนอรี่ 3160100665008<br>วงเงิน 10,670.20 บาท | บจก.ปิทูเอส 0105538032743<br>บจก.เพาเวอร์บาย 0105539004352<br>บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตรา 0107537000521<br>ทเวนตี 20 ลพบุรี 3250500020968<br>APS.สเตชั่นเนอรี่ 3160100665008<br>วงเงิน 10,670.20 บาท | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                                                   | เลขที่ 2001339938/2001340030/2001340117/<br>2001340154/2001340222/2001340280/<br>2001340339/2001340391/2001340450<br>วันที่ 24/10/2024 |
| 82       | 53034010 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ผ้าคลุมโต๊ะ ม่านระย้า                                                                                                                                 | 900.00                  | 900.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.วนิดา อินมัน<br>วงเงิน 900.00 บาท                                                                                                                                                       | น.ส.วนิดา อินมัน<br>วงเงิน 900.00 บาท                                                                                                                                                       | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                                                   | เลขที่ 2001347831<br>วันที่ 24/10/2024                                                                                                 |
| 83       | 53051100 ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน (ค่าจัดซื้อหลอดไฟฟลูออโร โคมไฟ UFO โซล่า)                                                                                                           | 6,600.00                | 6,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ที.พี.การไฟฟ้า (นางไพพิน อารณพงษ์)<br>วงเงิน 6,600.00 บาท                                                                                                                              | ร้าน ที.พี.การไฟฟ้า (นางไพพิน อารณพงษ์)<br>วงเงิน 6,600.00 บาท                                                                                                                              | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                                                   | เลขที่ 2001349401<br>วันที่ 24/10/2024                                                                                                 |
| 84       | รายงานขอซื้อขอจ้างค่าเปลี่ยนยางรถ หมายเลขทะเบียน 81-1646 ลบ.                                                                                                                          | 87,000.00               | 87,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ทีเอ็มดี ทรีค เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 87,000.00 บาท                                                                                                                                 | บริษัท ทีเอ็มดี ทรีค เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 87,000.00 บาท                                                                                                                                 | เปลี่ยนยางตามอายุยางและสภาพยาง                                                                    | วันที่ 24/10/2024                                                                                                                      |
| 85       | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน (ตรายางชื่อหมึกในตัว 2 อัน)                                                                                                                                 | 760.00                  | 760.00    | เฉพาะเจาะจง      | สระแก้วบล็อก<br>วงเงิน 760.00 บาท                                                                                                                                                           | สระแก้วบล็อก<br>วงเงิน 760.00 บาท                                                                                                                                                           | ราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กฟภ.                                                                    | เลขที่ 2001351746<br>วันที่ 25/10/2024                                                                                                 |
| 86       | จัดจ้าง ตัดหญ้า ตัดแต่งสวนหย่อม ทำความสะอาดและฉีดพ่นสารเคมีบริเวณสถานีไฟฟ้าหนองไผ่                                                                                                    | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายพัฒนสมา โพธิ์ทอง<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                                                                                                                                                  | นายพัฒนสมา โพธิ์ทอง<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                                                                                                                                                  | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด                                                     | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)4030/2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567<br>วันที่ 25/10/2024                                                             |
| 87       | จัดจ้างล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศสถานีไฟฟ้าหนองไผ่                                                                                                                   | 4,800.00                | 4,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอ้อเซอร์วิส<br>วงเงิน 4,800.00 บาท                                                                                                                                                      | ร้านอ้อเซอร์วิส<br>วงเงิน 4,800.00 บาท                                                                                                                                                      | คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่ กฟภ.กำหนด                                                     | เลขที่ น.3กปบ.(จฟ.1)4036/2567 ลงวันที่18 ตุลาคม 2567<br>วันที่ 25/10/2024                                                              |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 88       | รายงานขอซื้อขອງจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-1739 ลบ.               | 4,023.20                | 4,023.20  | เฉพาะเจาะจง      | อยู่ช่างกลิ้ง<br>วงเงิน 4,023.20 บาท                                              | อยู่ช่างกลิ้ง<br>วงเงิน 4,023.20 บาท                                              | เบรกรักษาชุด                     | วันที่ 25/10/2024                                                                     |
| 89       | รายงานขอซื้อขອງจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-5179 ลบ.               | 15,408.00               | 15,408.00 | เฉพาะเจาะจง      | อยู่ช่างกลิ้ง<br>วงเงิน 15,408.00 บาท                                             | อยู่ช่างกลิ้ง<br>วงเงิน 15,408.00 บาท                                             | ซ่อมระบบไฮดรอลิค(ขาข้าง)         | วันที่ 25/10/2024                                                                     |
| 90       | วัสดุสำนักงาน                                                            | 9,951.00                | 9,951.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 9,951.00 บาท                            | บ.มิชชั่น อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด<br>วงเงิน 9,951.00 บาท                            | เสนอราคาต่ำสุด                   | เลขที่ น.3 กษษ.(ฮล)2445/2567<br>วันที่ 27/10/2024                                     |
| 91       | 53034040 ค่าบำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน (ค่าซื้อเอ็นดัดหญ้าในลอน 2.5 มม.)   | 429.00                  | 429.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาลพบุรี) สาขาที่ 00033<br>วงเงิน 429.00 บาท     | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาลพบุรี) สาขาที่ 00033<br>วงเงิน 429.00 บาท     | ราคาเฉพาะเจาะจง                  | เลขที่ 2001357970<br>วันที่ 28/10/2024                                                |
| 92       | 52030030 คชจ.ประชุมชี้แจง (ค่าซื้อกระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเคมี ผพค.กสข.น.3) | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                   | ร้าน APS สเตชั่นเนอรี่ (นางวนิดา ปานจีน)<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                   | ราคาเฉพาะเจาะจง                  | เลขที่ 2001360689<br>วันที่ 28/10/2024                                                |
| 93       | จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ตุลาคม 2567                                         | 2,425.00                | 2,425.00  | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน<br>วงเงิน 2,425.00 บาท                                         | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน<br>วงเงิน 2,425.00 บาท                                         | คุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด    | เลขที่ 2001365416<br>วันที่ 28/10/2024                                                |
| 94       | ติดตั้งวงจรล่งเปเปอร์ ห้องทำงาน                                          | 27,000.00               | 27,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน วีเค<br>วงเงิน 27,000.00 บาท                                                 | ร้าน วีเค<br>วงเงิน 27,000.00 บาท                                                 | คุณสมบัติเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001357870<br>วันที่ 28/10/2024                                                |
| 95       | 52030030 ค่าเครื่องดื่ม อาหารว่าง น.3กvv. (วร)2518/2567 ลว 17 ต.ค. 2567  | 350.00                  | 350.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางสาววนิดา อินม้น<br>วงเงิน 350.00 บาท                                           | นางสาววนิดา อินม้น<br>วงเงิน 350.00 บาท                                           | ราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กฟภ.   | เลขที่ 2001364121<br>วันที่ 29/10/2024                                                |
| 96       | จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน                                                    | 2,335.00                | 2,335.00  | เฉพาะเจาะจง      | APS.สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 2,335.00 บาท                                          | APS.สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 2,335.00 บาท                                          | คุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด    | เลขที่ 2001376915<br>วันที่ 29/10/2024                                                |
| 97       | ซื้อน้ำดื่ม (53031010)                                                   | 2,525.00                | 2,525.00  | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน.<br>7 หมู่ 4 ต.ท่าวัง อ.ท่าวัง จ.ลพบุรี<br>วงเงิน 2,525.00 บาท | น้ำดื่ม แอล.บี.วัน.<br>7 หมู่ 4 ต.ท่าวัง อ.ท่าวัง จ.ลพบุรี<br>วงเงิน 2,525.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                  | เลขที่ กตส.ฝสบ.(ก)1198/2567 ลว.29 ต.ค. 67,2001379703 ลว.1 พ.ย.67<br>วันที่ 29/10/2024 |
| 98       | รายงานขอซื้อ/ขອງจ้าง จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กธ-9913 ลบ                 | 300.00                  | 300.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสายันแอร์<br>วงเงิน 300.00 บาท                                                | ร้านสายันแอร์<br>วงเงิน 300.00 บาท                                                | ระบบปรับอากาศ                    | วันที่ 29/10/2024                                                                     |
| 99       | รายงานขอซื้อ/ขອງจ้าง จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 83-5225 ลบ                 | 5,320.00                | 5,320.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์<br>วงเงิน 5,320.00 บาท                                        | ร้านจรัสศรีคาร์แคร์<br>วงเงิน 5,320.00 บาท                                        | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามวาระ  | วันที่ 29/10/2024                                                                     |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                        | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 100      | จ้างปรับปรุงย้ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารสัญญาณ (53032070)                                                                           | 45,893.47               | 45,893.47 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน บีบี เซอร์วิส<br>53/14 ม.6 ถ.พระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง<br>จ.พิษณุโลก 65000<br>วงเงิน 45,893.47 บาท | ร้าน บีบี เซอร์วิส<br>53/14 ม.6 ถ.พระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง<br>จ.พิษณุโลก 65000<br>วงเงิน 45,893.47 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                 | เลขที่ 1102123754/29 ต.ค.<br>67,3002501947 ลว.1 พ.ย.67<br>วันที่ 29/10/2024 |
| 101      | จ้างเหมาย้ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารสัญญาณเพื่อรองรับการใช้งานระบบสื่อสาร ที่ อาคารสำนักงานหลังใหม่ กฟส.หันคา (53032070)            | 45,893.47               | 45,893.47 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบีบี เซอร์วิส<br>53/14 ม.6 ถ.พระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง<br>จ.พิษณุโลก 65000<br>วงเงิน 45,893.47 บาท  | ร้านบีบี เซอร์วิส<br>53/14 ม.6 ถ.พระองค์ขาว ต.อรัญญิก อ.เมือง<br>จ.พิษณุโลก 65000<br>วงเงิน 45,893.47 บาท  | ราคาตามท้องตลาด                                 | เลขที่ 1102123754/29 ต.ค.<br>67,3002501947 ลว.1 พ.ย.67<br>วันที่ 29/10/2024 |
| 102      | รายงานขอซื้อขอจ้างค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-3180 ลบ.                                                                     | 43,195.90               | 43,195.90 | เฉพาะเจาะจง      | อู่ปรีชยานต์<br>วงเงิน 43,195.90 บาท                                                                       | อู่ปรีชยานต์<br>วงเงิน 43,195.90 บาท                                                                       | เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องตามวาระ ,ซ่อมชุดคลัทช์  | วันที่ 30/10/2024                                                           |
| 103      | 53021020 ค่าประชาสัมพันธ์อื่น (ค่าจัดซื้อพานดอกไม้สั้เหลือง เพื่อจัดโต๊ะหมู่บูชา) เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ | 2,600.00                | 2,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านประไพศรา ฟลอร่า 086-7717575<br>วงเงิน 2,600.00 บาท                                                     | ร้านประไพศรา ฟลอร่า 086-7717575<br>วงเงิน 2,600.00 บาท                                                     | ราคาเฉพาะเจาะจง                                 | เลขที่ 2001369424<br>วันที่ 30/10/2024                                      |
| 104      | ค่าวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4)                                                                                                  | 1,400.00                | 1,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | APS.สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 1,400.00 บาท                                                                   | APS.สเตชั่นเนอรี่<br>วงเงิน 1,400.00 บาท                                                                   | ราคาเหมาะสมและคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001373421<br>วันที่ 30/10/2024                                      |
| 105      | รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กธ-9914 ลบ                                                                       | 3,100.00                | 3,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 3,100.00 บาท                                                                       | ร้านมงคลไฟฟ้า<br>วงเงิน 3,100.00 บาท                                                                       | แบตเตอรี่เสื่อม เก็บไฟไม่อยู่                   | วันที่ 30/10/2024                                                           |
| 106      | ค่าปากกา 1 ชุด                                                                                                                | 175.00                  | 175.00    | เฉพาะเจาะจง      | บ.มานิตวิทยา จำกัด<br>วงเงิน 175.00 บาท                                                                    | บ.มานิตวิทยา จำกัด<br>วงเงิน 175.00 บาท                                                                    | ราคาเหมาะสมและคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด  | เลขที่ 2100397262<br>วันที่ 30/10/2024                                      |
| 107      | 53031010 จัดซื้อ น้ำดื่มให้พนักงาน ในสังกัด กองสนับสนุนงานเขต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 10/2567           | 2,507.01                | 2,507.01  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,507.01 บาท                                          | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,507.01 บาท                                          | ราคาเฉพาะเจาะจง                                 | เลขที่ 2001376094<br>วันที่ 31/10/2024                                      |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108      | 53031010 จัดซื้อ น้ำดื่มให้พนักงาน ใช้สำหรับบริการพนักงานที่โรงอาหาร ในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี 10/2567 | 847.44                  | 847.44    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 847.44 บาท                                   | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 847.44 บาท                                   | ราคาเฉพาะเจาะจง                                                                                                      | เลขที่ 2001376136<br>วันที่ 31/10/2024                                                                                     |
| 109      | จัดซื้อน้ำยาลาตท่อตัน                                                                                                             | 210.00                  | 210.00    | เฉพาะเจาะจง      | ไทยฮวด 3<br>วงเงิน 210.00 บาท                                                                     | ไทยฮวด 3<br>วงเงิน 210.00 บาท                                                                     | คุณสมบัติตรงตามที่<br>กพภ. กำหนด                                                                                     | เลขที่ 2001377624<br>วันที่ 31/10/2024                                                                                     |
| 110      | 530301010 ค่าน้ำดื่ม กวว.ฝวบ.น.3 เดือน ต.ค. 2567                                                                                  | 670.89                  | 670.89    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด<br>วงเงิน 670.89 บาท                                                  | บริษัท โลฟอินเตอร์เทค จำกัด<br>วงเงิน 670.89 บาท                                                  | ราคาถูกต้องตาม<br>เงื่อนไขที่ กพภ.                                                                                   | เลขที่ 2001376512<br>วันที่ 31/10/2024                                                                                     |
| 111      | 53031010 ค่าน้ำดื่ม เดือน ต.ค.67                                                                                                  | 725.00                  | 725.00    | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มแอลบีวัน (นายสากล เอี่ยมสำอางค์)<br>วงเงิน 725.00 บาท                                      | น้ำดื่มแอลบีวัน (นายสากล เอี่ยมสำอางค์)<br>วงเงิน 725.00 บาท                                      | ราคาต่ำสุดและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตาม กพภ.<br>กำหนด                                                                    | เลขที่ 2001390152<br>วันที่ 31/10/2024                                                                                     |
| 112      | รหัสบัญชี 53039010 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มทบ. 13 เดือน ต.ค.2567 จำนวน 6 รายการ                                                      | 11,692.62               | 11,692.62 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มทบ. 13<br>วงเงิน 11,692.62 บาท                         | สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มทบ. 13<br>วงเงิน 11,692.62 บาท                         | เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่<br>กพภ.กำหนด                                                                                   | เลขที่ น.3ฝวบ.178/2567 เลขเอกสาร<br>2001387893,2001387895,2001387897,2001387899,2001387902,2001387903<br>วันที่ 31/10/2024 |
| 113      | 53030010 ค่าวัสดุสำนักงาน ผคฟ.กปบ.น.3                                                                                             | 2,106.00                | 2,106.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จก.<br>วงเงิน 2,106.00 บาท                                                  | บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จก.<br>วงเงิน 2,106.00 บาท                                                  | ราคาต่ำสุดและเงื่อนไข<br>ถูกต้องตาม กพภ.<br>กำหนด                                                                    | เลขที่ น.3 กปบ.(คฟ.)4195/2567<br>(2001400678)<br>วันที่ 31/10/2024                                                         |
| 114      | ค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ สถานีไฟฟ้านครสวรรค์3<br>ขนาด25000 BTU จำนวน7เครื่อง/ราคาต่อหน่วย600/รวม4200                           | 4,495.00                | 4,495.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายธวัชชัย จันทบัตร<br>90/8 หมู่1 ตำบลหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150<br>วงเงิน 4,200.00 บาท | นายธวัชชัย จันทบัตร<br>90/8 หมู่1 ตำบลหนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150<br>วงเงิน 4,200.00 บาท | ดำเนินการตามระเบียบ<br>กระทรวงการคลังว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ<br>79 | เลขที่ น.3 กปบ.(จฟ.1)4321/67<br>วันที่ 31/10/2024                                                                          |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                                |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115      | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  | 13,872.70               | 13,872.70 | เฉพาะเจาะจง      | บ.ปตท.จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 13,872.70 บาท | บ.ปตท.จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 13,872.70 บาท    | คุณสมบัติเหมาะสมตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001267772, 2001312557, 2001312955, 2001313254, 2001319296, 2001344846, 2001352503, 2001355122, 2001365205, 2001370992<br>วันที่ 31/10/2024 |

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

( กองสนับสนุนงานเขต ) ผู้รวบรวม / ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

| ลำดับที่ | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1        | น.3 กบข.(ฮล)-2446/2567                              | จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือฮอทไลน์ จำนวน 1 ชุด | 321,000.00              | 320,144.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด เสนอราคา 320,144.00 บาท | บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด เสนอราคา 320,144.00 บาท | เหตุผล: ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข |
| 2        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 3        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 4        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 5        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 6        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 7        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 8        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 9        |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 10       |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |
| 11       |                                                     |                                                         |                         |            |                  |                                                          |                                                          |                                          |

[illegible]

[illegible]