

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง         | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                      | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จ้างบุคคลภายนอกตรวจวัดอุณหภูมิให้กับพนักงาน,ลูกจ้าง และประชาชนผู้มารับบริการ เดือน มีนาคม 2565 ตาม อนุมัติจัดจ้างเลขที่ สส.(บห.)206/2565 ลว. 31 มีนาคม 2565 | 5,835.37                | 5,875.37  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวชฎาพร ทรัพย์แสง วงเงิน 5,491.00 บาท              | นางสาวชฎาพร ทรัพย์แสง วงเงิน 5,491.00 บาท              | ตามมติ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ประกาศ คณะกรรมการ                  | เลขที่ 2000557175 วันที่ 03/05/2022                 |
| 2        | ปรับปรุงระบบจำหน่าย คลองโรงเข้ อนุมัติที่ ต.1 สส. (ปบ.) 238/2564 ลว. 5 ก.ค. 2564                                                                            | 45,393.23               | 45,393.23 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศริน เทรคดิ่ง วงเงิน 37,664.00 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศริน เทรคดิ่ง วงเงิน 37,664.00 บาท | พิจารณาแล้ว ราคาที่เสนอมา เหมาะสมกับ สภาพหน้างาน มีมาตรฐานงาน | เลขที่ 3002050574 วันที่ 05/05/2022                 |
| 3        | จ้างเหมารถเครนเพื่อซ่อมแซมระบบจำหน่ายเสาไฟ หน้า เขว่น (วัดกู่)                                                                                              | 26,750.00               | 26,750.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ขาวเครนขนส่ง 2007 วงเงิน 25,000.00 บาท             | หจก.ขาวเครนขนส่ง 2007 วงเงิน 25,000.00 บาท             | เป็นบริษัทมีความชำนาญ เชื้อถือไว้ได้                          | เลขที่ 3002051664 วันที่ 09/05/2022                 |
| 4        | จ้างส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนราชการ/ผู้ใช้ไฟฟ้าราย ใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ตามอนุมัติจัดจ้างเลขที่ สส.บป.133/2565 ลว. 19 เมษายน 2565                     | 3,750.00                | 3,750.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเคชา สุพานิช วงเงิน 1,875.00 บาท                    | นายเคชา สุพานิช วงเงิน 1,875.00 บาท                    | ราคาค่ำสุด และ ถูกต้องตาม เงื่อนไข                            | เลขที่ 2000215900 วันที่ 12/05/2022                 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 5        | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สีหือ SAMSUNG รุ่น ML4610ND ตามอนุมัติที่ สส.(บป.)054/1/2565 ลว. 24 ก.พ. 2565            | 5,874.30                | 5,874.30 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 5,874.30 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 5,874.30 บาท | ราคาตาม<br>ท้องตลาด                      | เลขที่ 2000606231<br>วันที่ 12/05/2022              |
| 6        | ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML4510ND ผบค. จำนวน 1 กล่อง ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ 127.01/2565 ลว. 11 เม.ย. 2565      | 6,206.00                | 6,206.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 6,206.00 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 6,206.00 บาท | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตาม<br>เงื่อนไข | เลขที่ 2000606267<br>วันที่ 12/05/2022              |
| 7        | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ML4510ND จำนวน 1 เครื่อง ผบป. ตามอนุมัติจัดจ้างเลขที่ 125/2565 ลว. 4 เม.ย. 2565 | 3,905.50                | 3,905.50 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,905.50 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,905.50 บาท | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตาม<br>เงื่อนไข | เลขที่ 2000606294<br>วันที่ 12/05/2022              |
| 8        | ซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark ผบป. จำนวน 1 กล่อง ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ 123/2565 ลว. 1 เม.ย. 2565                   | 4,162.30                | 4,162.30 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 4,162.30 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 4,162.30 บาท | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตาม<br>เงื่อนไข | เลขที่ 2000606396<br>วันที่ 12/05/2022              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9        | ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 26 ริม ตาม<br>อนุมัติจัดซื้อเลขที่ 122/2565 ลว. 1 เม.ย. 2565 | 3,227.12                | 3,227.12  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,227.12 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค<br>จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,227.12 บาท | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตาม<br>เงื่อนไข                                  | เลขที่ 2000606424<br>วันที่ 12/05/2022              |
| 10       | จ้างเหมาตัดต้นไม้ วงจรที่ 5 และ 7 สถานีไฟฟ้า<br>สมุทรสงคราม                                   | 87,045.36               | 87,045.36 | เฉพาะเจาะจง      | นางเดือนใจ คงน้อย<br>วงเงิน 80,000.00 บาท                                                    | นางเดือนใจ คงน้อย<br>วงเงิน 80,000.00 บาท                                                    | เป็นราคาที่<br>ต่ำสุดและไม่<br>เกินราคากลาง                               | เลขที่ 3002056765<br>วันที่ 19/05/2022              |
| 11       | งานขยายเขตฯ น.ศ. อำภา สุทธะศิริ อนุมัติที่ ต.1 กฟจ.<br>สส.(บค.) 882/65 ลว. 31 มี.ค. 65        | 46,677.16               | 46,677.16 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศริน เทรดดิ้ง<br>วงเงิน 38,568.15 บาท                                    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศริน เทรดดิ้ง<br>วงเงิน 38,568.15 บาท                                    | พิจารณาแล้ว<br>ราคาที่เสนอมา<br>เหมาะสมกับ<br>สภาพหน้างาน<br>มีมาตรฐานงาน | เลขที่ 3002059490<br>วันที่ 19/05/2022              |
| 12       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน อนุมัติที่<br>สส.กศ. 531/65 ลว. 18 เม.ย. 65    | 98,440.00               | 98,440.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 60,268.40 บาท                                          | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 60,268.40 บาท                                          | เป็นธนาคาร<br>ตามที่ตกลง                                                  | เลขที่ 2500403000<br>วันที่ 23/05/2022              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 13       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน อนุมัติที่ สส.กส. 615/65 ลว.3 พ.ค. 65                                                   | 98,440.00               | 98,440.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 80,095.70 บาท | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 80,095.70 บาท | เป็นธนาคารตามที่ตกลง                                       | เลขที่ 2500403000<br>วันที่ 23/05/2022              |
| 14       | จ้างส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าส่วนราชการ/ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ประจำเดือนเมษายน 2565 ตามอนุมัติจัดจ้างเลขที่ สส.บป.181/2565 ลว. 23 พฤษภาคม 2565 | 3,750.00                | 3,750.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเคชา สุพานิช<br>วงเงิน 1,890.00 บาท              | นายเคชา สุพานิช<br>วงเงิน 1,890.00 บาท              | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข                           | เลขที่ 2000215900<br>วันที่ 23/05/2022              |
| 15       | จ้างเหมาขยายเขตฯ ที่จัดสรร นางมินทร์ดา กุลขรา อนุมัติที่ ต.1 กฟจ.สส.(บค.) 880/65 ลว. 30 มี.ค. 65                                        | 88,989.70               | 88,989.70 | เฉพาะเจาะจง      | นายไพรัช เผ่าจินดา<br>วงเงิน 78,120.70 บาท          | นายไพรัช เผ่าจินดา<br>วงเงิน 78,120.70 บาท          | พิจารณาแล้วราคาที่เสนอมาเหมาะสมกับสภาพหน้างาน มีมาตรฐานงาน | เลขที่ 3002060341<br>วันที่ 23/05/2022              |
| 16       | ซื้อสายกันตก (safety strap) ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ ต.1 สส.(บพ.)854/2565                                                                | 21,828.00               | 21,828.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชลดากรก่อสร้าง<br>วงเงิน 21,828.00 บาท          | หจก.ชลดากรก่อสร้าง<br>วงเงิน 21,828.00 บาท          | ราคาและคุณภาพ                                              | เลขที่ 2000657781<br>วันที่ 24/05/2022              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป         | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 17       | ซื้อหมึกพิมพ์ Canon 726 สี จำนวน 6 กล่อง ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ 148/2565 ลว. 22 เม.ย. 2565  | 3,720.00                | 3,720.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เน็ต คอมพิวเตอร์<br>วงเงิน 3,720.00 บาท          | ร้าน เน็ต คอมพิวเตอร์<br>วงเงิน 3,720.00 บาท          | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข | เลขที่ 2000657697<br>วันที่ 24/05/2022              |
| 18       | จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามบันทึกเลขที่ ต.1 สส.(บค.) 016/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565        | 642.00                  | 642.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ป้ายนาชกฤษสตีกเกอร์ จำกัด<br>วงเงิน 642.00 บาท | บริษัท ป้ายนาชกฤษสตีกเกอร์ จำกัด<br>วงเงิน 642.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                  | เลขที่ 2000657749<br>วันที่ 24/05/2022              |
| 19       | จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงานตามวาระอนุมัติที่ สส.กส. 565/65 ลว. 22 เม.ย. 65        | 39,643.50               | 39,643.50 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ที.พีการไฟฟ้า<br>วงเงิน 33,000.00 บาท            | ร้าน ที.พีการไฟฟ้า<br>วงเงิน 33,000.00 บาท            | ราคาตามท้องตลาด                  | เลขที่ 200066604<br>วันที่ 25/05/2022               |
| 20       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟ 500 KW อนุมัติที่ สส.กส 452/65 ลว. 25มี.ค. 65 | 8,097.30                | 8,097.30  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.จิระบริการ<br>วงเงิน 8,097.30 บาท                 | หจก.จิระบริการ<br>วงเงิน 8,097.30 บาท                 | ราคาตามท้องตลาด                  | เลขที่ 2000666065<br>วันที่ 25/05/2022              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 21       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ สส.กส. 409/65 ลว. 22มี.ค. 65                       | 594.10                  | 594.10   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.จิระบริการ<br>วงเงิน 594.10 บาท                                       | หจก.จิระบริการ<br>วงเงิน 594.10 บาท                                       | ราคาตาม<br>ท้องตลาด                          | เลขที่ 2000665349<br>วันที่ 25/05/2022              |
| 22       | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับรถจักรยานยนต์ อนุมัติที่ สส.กส. 239/65 ลว.18 ก.พ. 65                   | 107.40                  | 107.40   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.จิระบริการ<br>วงเงิน 107.40 บาท                                       | หจก.จิระบริการ<br>วงเงิน 107.40 บาท                                       | ราคาตาม<br>ท้องตลาด                          | เลขที่ 2000665267<br>วันที่ 25/05/2022              |
| 23       | ซื้อค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน อนุมัติที่ ต.1สส.(บค.) 013/2565 ลว.5 เม.ย.2565                 | 426.93                  | 426.93   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด<br>วงเงิน 423.96 บาท | บริษัท โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด<br>วงเงิน 423.96 บาท | เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจาก<br>ท้องตลาด | เลขที่ 2000666849<br>วันที่ 25/05/2022              |
| 24       | จ้างถ่ายเอกสารงานในแผนกสังกัด กฟจ.สส. ตามอนุมัติจัดจ้างเลขที่ 069/3/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 | 1,795.46                | 1,795.46 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกิจศิริ<br>วงเงิน 1,678.00 บาท                                        | ร้านกิจศิริ<br>วงเงิน 1,678.00 บาท                                        | ราคาตาม<br>ท้องตลาด                          | เลขที่ 2000673984<br>วันที่ 26/05/2022              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 25       | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดใน สนง. ตามอนุมัติซื้อที่ สส.(บห.) 306/2/2565 ลว. 12 พ.ค. 2565      | 1,344.00                | 1,344.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม สาขาที่ 00045<br>วงเงิน 1,344.00 บาท | บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม สาขาที่ 00045<br>วงเงิน 1,344.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                         | เลขที่ 2000673629<br>วันที่ 26/05/2022              |
| 26       | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน ตามอนุมัติซื้อเลขที่ 323/1/2565 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 | 6,056.00                | 6,056.00  | เฉพาะเจาะจง      | พ.รุ่งเจริญ<br>วงเงิน 6,056.00 บาท                                                         | พ.รุ่งเจริญ<br>วงเงิน 6,056.00 บาท                                                         | ราคาตามท้องตลาด                         | เลขที่ 2000673574<br>วันที่ 26/05/2022              |
| 27       | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บย4602 พบ. อนุมัติจ้างเลขที่ สส.กส.581/1/2565 ลว.26 เม.ย.2565   | 12,840.00               | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดิอาร์ชางค์<br>วงเงิน 11,530.00 บาท                                                    | ร้านดิอาร์ชางค์<br>วงเงิน 11,530.00 บาท                                                    | เป็นร้านที่มีความชำนาญ เชื้อถือไว้ใจได้ | เลขที่ 2000677261<br>วันที่ 27/05/2022              |
| 28       | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-4180 สส. ตามอนุมัติจ้างเลขที่ สส.กส.569/2565 ลว.25 เม.ย.2565 | 3,210.00                | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดิอาร์ชางค์<br>วงเงิน 2,975.00 บาท                                                     | ร้านดิอาร์ชางค์<br>วงเงิน 2,975.00 บาท                                                     | เป็นร้านที่มีความชำนาญ เชื้อถือไว้ใจได้ | เลขที่ 2000677276<br>วันที่ 27/05/2022              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                          | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29       | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กข-2930สส. ตามอนุมัติจัดจ้างเลขที่ สส.กส.626/2565 ลว. 5 พ.ค.2565              | 6,420.00                | 6,420.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดีอาร์ยางยนต์<br>วงเงิน 5,525.00 บาท          | ร้านดีอาร์ยางยนต์<br>วงเงิน 5,525.00 บาท          | เป็นร้านที่มีความชำนาญเชื่อถือไว้ใจได้                            | เลขที่ 2000677250<br>วันที่ 27/05/2022              |
| 30       | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-4180 สส. อนุมัติจัดซื้อเลขที่ สส.กส.กฟจ.สส.627/2565 ลว.5 พ.ค.2565          | 3,210.00                | 3,210.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดีอาร์ยางยนต์<br>วงเงิน 2,650.00 บาท          | ร้านดีอาร์ยางยนต์<br>วงเงิน 2,650.00 บาท          | เป็นร้านที่มีความชำนาญเชื่อถือไว้ใจได้                            | เลขที่ 2000677240<br>วันที่ 27/05/2022              |
| 31       | ซื้อ Card Lan สำหรับเครื่อง ACER ตามอนุมัติจัดซื้อเลขที่ ด.1 กฟจ.สส.(บห.)1294/2565 ลว. 25 พ.ค. 2565 | 1,968.80                | 1,968.80  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแน็ต คอมพิวเตอร์<br>วงเงิน 1,840.00 บาท       | ร้านแน็ต คอมพิวเตอร์<br>วงเงิน 1,840.00 บาท       | ราคาตามท้องตลาด                                                   | เลขที่ 2000682830<br>วันที่ 30/05/2022              |
| 32       | จ้างเหมาบุคลากรธรรมดา บริการงานรักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม          | 63,866.16               | 63,866.16 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวประมวล เมฆบริสุทธิ์<br>วงเงิน 59,688.00 บาท | นางสาวประมวล เมฆบริสุทธิ์<br>วงเงิน 59,688.00 บาท | ราคาที่ได้มาจากอนุมัติ ผวก. ลว.12 มีนาคม 2563 (กรบ. (พน.)303/2563 | เลขที่ 3002062598<br>วันที่ 31/05/2022              |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 33       | จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บรรทุกเครื่องสำอาง (โมบาย) และรถยนต์ดีดเคาน์เตอร์เข้าให้กับ กฟผ. สมุทรสงคราม 1 งาน   | 480,715.99              | 480,715.99 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา วงเงิน 479,360.-บาท                                                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำรงกุลการโยธา วงเงิน 479,360.-บาท                  | พิจารณาแล้ว ราคาส่งมา เหมาะสมกับ สภาพหน่วยงาน มีมาตรฐานงาน | เลขที่ 3002063192 วันที่ 31/05/2022                 |
| 34       | ซื้อหม้อแปลงขนาด 100 กิโลโวลต์ (SC) สเปกเลขที่ RTRN-035/2561                                                     | 450,042.00              | 450,042.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | 1. บจก. ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า วงเงิน 440,840.-บาท<br>2. บจก. เจริญชัยเอ็มแอลอีอี วงเงิน 447,260.-บาท | บจก. ไทยพัฒนกิจหม้อแปลงไฟฟ้า วงเงิน 440,840.00 บาท                    | ราคารับซื้อและ เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนด            | เลขที่ 3002060925 วันที่ 26/05/2022                 |
| 35       | จ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่และติดตั้งผนังพื้นที่ระหว่างแผนกพร้อมตู้จัดเก็บเอกสารที่ กฟผ. สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   | 450,667.01              | 450,667.01 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | ร้าน ด.ดี.เฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 449,400.00 บาท                                            | ร้าน ด.ดี.เฟอร์นิเจอร์ (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 449,400.00 บาท           | พิจารณาแล้ว ราคาส่งมา เหมาะสมกับ สภาพหน่วยงาน มีมาตรฐานงาน | เลขที่ 3002063302 วันที่ 31/05/2022                 |
| 36       | ซื้อ METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE สเปกเลขที่ RMTR-038/2564 เลขรหัสพัสดุ 1-06-005-0019 จำนวน 311 เครื่อง | 499,155.00              | 499,155.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด วงเงิน 499,155.- บาท                                  | บริษัท ฟรีไซซ์ อิเล็กทรอนิกส์ แมนูแฟกเจอร์ จำกัด วงเงิน 499,155.- บาท | ราคารับซื้อและ เป็นไปตาม เงื่อนไขที่ กฟผ. กำหนด            | เลขที่ 3002058716 วันที่ 23/05/2022                 |
| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

|    |                                                                                                                                           |            |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | งานปรับปรุงฯ ม.8 ตลาดใหญ่(คลองหุบพลับ) อนุมัติงานที่<br>ด.1 กฟอ.สส.(ปบ.)-10/2565 ลว. 24 ม.ค. 65                                           | 299,467.43 | 299,467.43 | วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาส่วนจำกัด เดิมเปี่ยม เพาเวอร์ ชัฟฟลาย วงเงิน<br>270,087.26 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | จ้างเหมาส่วนจำกัด เดิมเปี่ยม เพาเวอร์ ชัฟฟลาย<br>วงเงิน 270,087.26 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | พิจารณาแล้ว<br>ราคาที่เสนอมา<br>เหมาะสมกับ<br>สภาพงาน มี<br>มาตรฐานงาน | เลขที่ 3002057904<br>วันที่ 20/05/2022                                                                                                                               |
| 38 | จ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยบางช้างตาด ม.7<br>บางขันแตก                                                                                | 455,776.73 | 455,776.73 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายชยุตม์ ฐีเสถียร วงเงิน 374,715.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | นายชยุตม์ ฐีเสถียร วงเงิน 374,715.00 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | พิจารณาแล้ว<br>ราคาที่เสนอมา<br>เหมาะสมกับ<br>สภาพงาน                  | เลขที่ 3002057906<br>วันที่ 20/05/2022                                                                                                                               |
| 39 | จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับคัดกลับ - ต่อ<br>กลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอลหรือดำเนินการ<br>เกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟอ.สมุทรสงคราม | 464,800.00 | 464,800.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.นายสุเมตต์ ม่วงสีทอง วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>2.ว่าที่ ร.ต. ชยพล แจ่มจรัส วงเงิน 66,400.บาท <input type="checkbox"/><br>3.นายสุพจน์ ไชบุญมี วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>4.นายสุรพงษ์ บุญแห่หอม วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>5.นายสมพร สุขสาร วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>6.นายเดชา สุพานิช วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>7.นายภาณุภูมิ ดังก้อง วงเงิน 66,400.00 บาท | 1.นายสุเมตต์ ม่วงสีทอง วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>2.ว่าที่ ร.ต.ชยพล แจ่มจรัส วงเงิน 66,400. บาท <input type="checkbox"/><br>3.นายสุพจน์ ไชบุญมี วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>4.นายสุรพงษ์ บุญแห่หอม วงเงิน 66,400.-บาท <input type="checkbox"/><br>5.นายสมพร สุขสาร วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>6.นายเดชา สุพานิช วงเงิน 66,400.00 บาท <input type="checkbox"/><br>7.นายภาณุภูมิ ดังก้อง วงเงิน 66,400.00 บาท | เป็นผู้ที่มีความ<br>ชำนาญในพื้นที่                                     | เลขที่ 3002053053<br>เลขที่ 3002053131<br>เลขที่ 3002053178<br>เลขที่ 3002053255<br>เลขที่ 3002053259<br>เลขที่ 3002053264<br>เลขที่ 3002053312<br>วันที่ 20/05/2022 |

ในเดือน พฤษภาคม 2565 มีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 39 รายการ แยกตามวิธีดังนี้

วิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 39 ราย

วิธี e-bidding ไม่มี

วิธี คัดเลือก ไม่มี

-วงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท จำนวน 32 ราย

-วงเงินเกิน 100,000.- บาท จำนวน 7 ราย