

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1            | จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระ เดือน ก.ค.64<br>-สถานีบางสะพาน1-แยกท่าเรือ จ.097/2564<br>-สถานีบางสะพาน2-หน้าวัดดอนมะกอก<br>จ.098/2564<br>-ตรังข้ามวัดดอนมะกอก-บ้านไชยราช จ.099/2564 | 269,496.20                  | 269,496.20 | เฉพาะเจาะจง          | 1.นายณัฐวัฒน์ หิรัญภักควัฒน์<br>วงเงิน 35,000.00 บาท<br>2.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 167,000.00 บาท<br>3.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 65,500.00 บาท | 1.นายณัฐวัฒน์ หิรัญภักควัฒน์<br>วงเงิน 34,500.00 บาท<br>2.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 166,000.00 บาท<br>3.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 65,000.00 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่<br>3001911123<br>3001911129<br>3001911132<br>วันที่ 2/8/2564 |
| 2            | จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>ซอยข้างปั๊มหกกรณการเกษตร<br>สัญญาที่ จ.101/2564                                                                                  | 149,430.45                  | 149,430.45 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.สังคมิวิศวกรรม<br>วงเงิน 141,891.24 บาท                                                                                                                       | หจก.สังคมิวิศวกรรม<br>วงเงิน 141,891.24 บาท                                                                                                                       | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่<br>3001911335<br>วันที่ 2/8/2564                             |
| 3            | จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>ซอยหลังโรงเรียนดอนทอง<br>สัญญาที่ จ.102/2564                                                                                     | 107,810.09                  | 107,810.09 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 104,636.80 บาท                                                                                                                         | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 104,636.80 บาท                                                                                                                         | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001911343<br>วันที่ 2/8/2564                                |
| 4            | จ้างผูกผ้าสี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ<br>พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                           | 1,600.00                    | 1,600.00   | เฉพาะเจาะจง          | นางจิตรา จันทรเดชะ<br>วงเงิน 1,600.00 บาท                                                                                                                         | นางจิตรา จันทรเดชะ<br>วงเงิน 1,600.00 บาท                                                                                                                         | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000974999<br>วันที่ 2/8/2564                                |
| 5            | ค่าทำสวนและคัดแยกขยะ                                                                                                                                                          | 8,080.00                    | 8,080.00   | เฉพาะเจาะจง          | นายสุนทร พูลสวัสดิ์<br>วงเงิน 8,080.00 บาท                                                                                                                        | นายสุนทร พูลสวัสดิ์<br>วงเงิน 8,080.00 บาท                                                                                                                        | มีประสบการณ์<br>การทำงาน       | เลขที่ 2000965943<br>วันที่ 2/8/2564                                |
| 6            | จ้างบุคคลภายนอกคัดกรองโควิด-19 เดือน ก.ค.64                                                                                                                                   | 6,080.00                    | 6,080.00   | เฉพาะเจาะจง          | นายมนทวรรณ ภูมิรินทร์<br>วงเงิน 6,080.00 บาท                                                                                                                      | นายมนทวรรณ ภูมิรินทร์<br>วงเงิน 6,080.00 บาท                                                                                                                      | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000971337<br>วันที่ 3/8/2564                                |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                      | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                           | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 7            | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์สี่แยกท่าม่วง-<br>บ้านฝางแดง ช่วง 4 | 60,434.20                   | 60,434.20 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ปริยาศิวิศวกรรม<br>วงเงิน 60,434.20 บาท            | หจก.ปริยาศิวิศวกรรม<br>วงเงิน 60,434.20 บาท            | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 3001912040<br>วันที่ 3/8/2564                            |
| 8            | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บง 2002 ปช                              | 820.00                      | 820.00    | เฉพาะเจาะจง          | บดินทร์ คลินิก รถยนต์<br>วงเงิน 820.00 บาท             | บดินทร์ คลินิก รถยนต์<br>วงเงิน 820.00 บาท             | เป็นอยู่ในพื้นที่และมี<br>คุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000975525<br>วันที่ 3/8/2564                            |
| 9            | ซื้อวัสดุสำนักงาน<br>(ลวดเย็บ,แฟ้มกระดาษ,เครื่องคิดเลข)       | 3,937.60                    | 3,937.60  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 3,937.60 บาท                        | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 3,937.60 บาท                        | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 2000975657<br>วันที่ 3/8/2564                            |
| 10           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์สี่แยกท่าม่วง-<br>บ้านฝางแดง ช่วง 3 | 82,092.35                   | 82,092.35 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ปริยาศิวิศวกรรม<br>วงเงิน 82,092.35 บาท            | หจก.ปริยาศิวิศวกรรม<br>วงเงิน 82,092.35 บาท            | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 3001912027<br>วันที่ 3/8/2564                            |
| 11           | จ้างขนส่งคอนกรีตงานย้ายแนวสายส่ง 115 KV<br>ทางหลวง 3497       | 7,130.48                    | 7,130.48  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ปริยาศิวิศวกรรม<br>วงเงิน 7,130.48 บาท             | หจก.ปริยาศิวิศวกรรม<br>วงเงิน 7,130.48 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 3001912049<br>วันที่ 3/8/2564                            |
| 12           | ซื้อน้ำมันยานพาหนะ 2 ตมถ 9637 กทม.                            | 1,910.40                    | 1,910.40  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ช้างเผือกปิโตรเลียมจำกัด<br>วงเงิน 1,910.40 บาท | บริษัท ช้างเผือกปิโตรเลียมจำกัด<br>วงเงิน 1,910.40 บาท | เป็นสถานีน้ำมันใน<br>พื้นที่และราคา<br>เหมาะสม         | เลขที่ 2000981999<br>วันที่ 4/8/2564                            |
| 13           | จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บต 5174 ปช                              | 9,230.00                    | 9,230.00  | เฉพาะเจาะจง          | อู่รัตนอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 9,230.00 บาท               | อู่รัตนอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 9,230.00 บาท               | เป็นอยู่ในพื้นที่และมี<br>คุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000981005<br>วันที่ 4/8/2564                            |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 14           | ค่าน้ำดื่ม                                                                                              | 468.00                      | 468.00    | เฉพาะเจาะจง          | นายประสิทธิ์ชัย วัฒนกุล<br>วงเงิน 468.00 บาท                         | นายประสิทธิ์ชัย วัฒนกุล<br>วงเงิน 468.00 บาท                         | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000989331<br>วันที่ 5/8/2564                            |
| 15           | จัดซื้อกล่องใส่ใบแจ้งค่าไฟฟ้า                                                                           | 58,850.00                   | 58,850.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท พีดีที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>วงเงิน 58,850.00 บาท           | บริษัท พีดีที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด<br>วงเงิน 58,850.00 บาท           | เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด          | เลขที่ 3001913668<br>วันที่ 5/8/2564                            |
| 16           | ซื้อ Drum Lexmark                                                                                       | 4,269.30                    | 4,269.30  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,269.30 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค วงเงิน 4,269.30 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000992284<br>วันที่ 6/8/2564                            |
| 17           | จ้างเครน 25 ตันเพื่อตัดต้นไม้สูงใหญ่ใต้ไลน์สายส่ง<br>22 เควี บ้านทุ่งเรียวาว บ้านกรูด สัญญาที่ จ.109/64 | 9,000.00                    | 9,000.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ลิ้มหมุยแข่ง<br>วงเงิน 9,000.00 บาท                              | หจก.ลิ้มหมุยแข่ง<br>วงเงิน 9,000.00 บาท                              | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001914885<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 18           | จ้างบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์<br>ทะเบียน นข 2349 ปข                                                       | 33,610.00                   | 33,610.00 | เฉพาะเจาะจง          | อุบาสสะพานการาจ โดยนางสาวกิงแก้ว<br>ทิพย์อักษร วงเงิน 33,610.00 บาท  | อุบาสสะพานการาจ โดยนางสาวกิงแก้ว<br>ทิพย์อักษร วงเงิน 33,610.00 บาท  | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000998676<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 19           | ซื้อจาน,ชาม,ที่คว่ำจาน                                                                                  | 619.53                      | 619.53    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านซูเปอร์กิ๊ฟส์ วงเงิน 619.53 บาท                                  | ร้านซูเปอร์กิ๊ฟส์ วงเงิน 619.53 บาท                                  | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000997105<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 20           | ชุดกันฝนสะท้อนแสง                                                                                       | 4,815.00                    | 4,815.00  | เฉพาะเจาะจง          | ชุดกันฝนสะท้อนแสง<br>วงเงิน 4,815.00 บาท                             | ชุดกันฝนสะท้อนแสง<br>วงเงิน 4,815.00 บาท                             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001000790<br>วันที่ 9/8/2564                            |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 21           | ซื้อชิ้นวางของ                                                                                                         | 2,100.00                    | 2,100.00   | เฉพาะเจาะจง          | อนุวัตร อิเล็กทริก<br>วงเงิน 2,100.00 บาท             | อนุวัตร อิเล็กทริก<br>วงเงิน 2,100.00 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2000997093<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 22           | จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน 81-0348 ปช.                                                                                | 20,972.00                   | 20,972.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ประเสริฐยนต์ ออโต้ไทร์<br>วงเงิน 20,972.00 บาท    | หจก.ประเสริฐยนต์ ออโต้ไทร์<br>วงเงิน 20,972.00 บาท    | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001915046<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 23           | กระดาษม้วน                                                                                                             | 8,346.00                    | 8,346.00   | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน<br>8,346.00 บาท | บริษัท เพอร์เฟค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน<br>8,346.00 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001001759<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 24           | ซื้อยาสามัญประจำสำนักงาน                                                                                               | 754.00                      | 754.00     | เฉพาะเจาะจง          | คลังยาเภสัช วงเงิน 754.00 บาท                         | คลังยาเภสัช วงเงิน 754.00 บาท                         | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001000908<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 25           | จ้างติดตั้ง Snack Guard แบบตาข่ายที่เสา 22 KV<br>ซอยบ้านวัดหินกอง ม.2 สัญญาที่ จ.113/2564                              | 20,600.00                   | 20,600.00  | เฉพาะเจาะจง          | นายหิรัญ หินศรี<br>วงเงิน 20,600.00 บาท               | นายหิรัญ หินศรี<br>วงเงิน 20,600.00 บาท               | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001915067<br>วันที่ 9/8/2564                            |
| 26           | จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>แยกบางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย<br>สัญญาที่ จ.111/2564                     | 464,008.89                  | 464,008.89 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ปรียาศิวกรรม<br>วงเงิน 450,227.00 บาท             | หจก.ปรียาศิวกรรม<br>วงเงิน 450,227.00 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่<br>3001915194<br>วันที่ 9/8/2564                         |
| 27           | จ้างเหมาค่าแรงงานย้ายแนวระบบจำหน่ายสายส่ง 115<br>KV ทางหลวง 3497 ตอนช้างแรก-บสน.<br>อ.บางสะพานน้อย สัญญาที่ จ.112/2564 | 496,490.84                  | 496,490.84 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ปรียาศิวกรรม<br>วงเงิน 481,744.17 บาท             | หจก.ปรียาศิวกรรม<br>วงเงิน 481,744.17 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่<br>3001915202<br>วันที่ 9/8/2564                         |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                   | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                           | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 28           | จ้างเหมาค่าแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า<br>ซอยทุ่งหญ้าอ่อน-ห้วยสัก อ.บางสะพานน้อย<br>สัญญาที่ จ.110/2564 | 123,161.05                  | 123,161.05 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 119,779.96 บาท                                     | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 119,779.96 บาท                                     | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 3001915198<br>วันที่ 10/8/2564                           |
| 29           | จ้างล้างมอเตอร์ EGR รถทะเบียน บพ 8416 ปข                                                                   | 600.00                      | 600.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้านบดินทร์ คลินิก รถยนต์<br>วงเงิน 600.00 บาท                                | ร้านบดินทร์ คลินิก รถยนต์<br>วงเงิน 600.00 บาท                                | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 3001915564<br>วันที่ 10/8/2564                           |
| 30           | ซื้อ หมึกพิมพ์ Samsung ml 4510                                                                             | 7,276.00                    | 7,276.00   | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 7,276.00 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 7,276.00 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 2001009265<br>วันที่ 10/8/2564                           |
| 31           | เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน บง 2002 ปข                                                                  | 3,340.00                    | 3,340.00   | เฉพาะเจาะจง          | รัตนอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 3,340.00 บาท                                         | รัตนอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 3,340.00 บาท                                         | เป็นอยู่ในพื้นที่และมี<br>คุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001010727<br>วันที่ 11/8/2564                           |
| 32           | เปลี่ยนซีลหัวเจาะไฮดรอลิครถทะเบียน 80-9177 พบ.                                                             | 2,000.00                    | 2,000.00   | เฉพาะเจาะจง          | เค แอนด์ เค รถพ่วง<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                     | เค แอนด์ เค รถพ่วง<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                     | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 3001916632<br>วันที่ 11/8/2564                           |
| 33           | ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เดือน ก.ค.2564                                                                       | 540.00                      | 540.00     | เฉพาะเจาะจง          | ร้านทองเหลียงสุวรรณ<br>วงเงิน 540.00 บาท                                      | ร้านทองเหลียงสุวรรณ<br>วงเงิน 540.00 บาท                                      | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 2001010700<br>วันที่ 11/8/2564                           |
| 34           | ซื้อ Samsung MLT-D116L                                                                                     | 9,597.90                    | 9,597.90   | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 9,597.90 บาท                                      | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 9,597.90 บาท                                      | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                         | เลขที่ 2001017955<br>วันที่ 13/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                  | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                 | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 35           | ซื้อน้ำมันเลื่อยยนต์                      | 825.40                      | 825.40    | เฉพาะเจาะจง          | หจก.วิสาทกิจชุมชนน้ำมันบางสะพาน<br>วงเงิน 825.40 บาท               | หจก.วิสาทกิจชุมชนน้ำมันบางสะพาน<br>วงเงิน 825.40 บาท               | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001018024<br>วันที่ 13/8/2564                           |
| 36           | ซื้อหมึกพิมพ์ Samsung,HP                  | 7,040.60                    | 7,040.60  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 7,040.60 บาท                           | หจก.เคทีอาร์ พลัส<br>วงเงิน 7,040.60 บาท                           | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001017990<br>วันที่ 13/8/2564                           |
| 37           | ซักผ้าผูกสีงานพิธี 20.8 กก.               | 1,040.00                    | 1,040.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านซักผ้าคลื่นฮับ โดย นายพงษ์ศักดิ์<br>ทองกลบ วงเงิน 1,040.00 บาท | ร้านซักผ้าคลื่นฮับ โดย นายพงษ์ศักดิ์<br>ทองกลบ วงเงิน 1,040.00 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001026477<br>วันที่ 16/8/2564                           |
| 38           | ซื้อน้ำยาล้างจาน,ฟองน้ำ,ถุงขยะ            | 548.00                      | 548.00    | เฉพาะเจาะจง          | บจก.ก๊วดแคร์ ซูเปอร์สโตร์<br>วงเงิน 548.00 บาท                     | บจก.ก๊วดแคร์ ซูเปอร์สโตร์<br>วงเงิน 548.00 บาท                     | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001025989<br>วันที่ 16/8/2564                           |
| 39           | ซื้อถังน้ำ,แปรงล้างห้องน้ำ,แปรงขัดห้องน้ำ | 640.93                      | 640.93    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านซูเปอร์กิฟส์ วงเงิน 640.93 บาท                                 | ร้านซูเปอร์กิฟส์ วงเงิน 640.93 บาท                                 | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001026046<br>วันที่ 16/8/2564                           |
| 40           | ค่าซ่อมและย้ายอุปกรณ์ในสำนักงาน           | 44,340.80                   | 44,340.80 | เฉพาะเจาะจง          | ร้าน เอส เอ็น วิศวกรรม (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 44,340.80 บาท     | ร้าน เอส เอ็น วิศวกรรม (สำนักงาน<br>ใหญ่) วงเงิน 44,340.80 บาท     | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001027031<br>2001027110 วันที่<br>16/8/2564             |
| 41           | ซื้อชั้นวางของ                            | 3,700.00                    | 3,700.00  | เฉพาะเจาะจง          | อนูวัตร อิเล็กทริก<br>วงเงิน 3,700.00 บาท                          | อนูวัตร อิเล็กทริก<br>วงเงิน 3,700.00 บาท                          | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001025629<br>วันที่ 16/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป    | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 42           | จ้างติดตั้ง Snack Guard แบบตาข่ายที่เสา 22 KV<br>บ้านคลองเพลิน ม.9 สัญญาที่ จ.114/2564 | 20,600.00                   | 20,600.00 | เฉพาะเจาะจง          | น.ส.ณัฐนิชา พาสีบุตร<br>วงเงิน 20,600.00 บาท | น.ส.ณัฐนิชา พาสีบุตร<br>วงเงิน 20,600.00 บาท       | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด  | เลขที่ 3001919291<br>วันที่ 17/8/2564                           |
| 43           | จ้างปรับปรุงระบบประปา                                                                  | 800.00                      | 800.00    | เฉพาะเจาะจง          | นายสุนทร พูลสวัสดิ์<br>วงเงิน 800.00 บาท     | นายสุนทร พูลสวัสดิ์<br>วงเงิน 800.00 บาท           | มีประสบการณ์                    | เลขที่<br>2001033604<br>วันที่ 17/8/2564                        |
| 44           | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง(ไข,บาร์ไข,เชือกโยยกัณฑ์)                                    | 3,509.60                    | 3,509.60  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ส.วรโชติ วงเงิน 3,509.60 บาท             | หจก.ส.วรโชติ วงเงิน 3,509.60 บาท                   | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001037704<br>วันที่ 17/8/2564                           |
| 45           | จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน 81-0348 ปช.                                                | 19,238.60                   | 19,238.60 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านศิริรัตนยนตรการ<br>วงเงิน 19,238.60 บาท  | ร้านศิริรัตนยนตรการ<br>วงเงิน 19,238.60 บาท        | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด  | เลขที่ 3001919845<br>วันที่ 18/8/2564                           |
| 46           | งานก่อสร้างระบบจำหน่ายน.ส.สมศรี พิงแพ                                                  | 53,331.17                   | 53,331.17 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.สังคมวิศวกรรม<br>วงเงิน 50,563.21 บาท    | หจก.สังคมวิศวกรรม<br>วงเงิน 50,563.21 บาท          | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด  | เลขที่ 3001919860<br>วันที่ 18/8/2564                           |
| 47           | จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระทะเบียน 81-2163 ปช                                               | 3,766.40                    | 3,766.40  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านศิริรัตนยนตรการ<br>วงเงิน 3,766.40 บาท   | ร้านศิริรัตนยนตรการ<br>วงเงิน 3,766.40 บาท         | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด  | เลขที่ 3001919854<br>วันที่ 18/8/2564                           |
| 48           | จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน 81-2163 ปช                                                 | 19,506.10                   | 19,506.10 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านศิริรัตนยนตรการ<br>วงเงิน 19,506.10 บาท  | ร้านศิริรัตนยนตรการ<br>วงเงิน 19,506.10 บาท        | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด  | เลขที่ 3001919850<br>วันที่ 18/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 49           | จ้างซ่อมบำรุงรักษาตามวาระทะเบียน กก 686 พบ.          | 2,500.00                    | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง          | อู่ TM เซอร์วิส โดยนายณอม<br>คำแก้ว วงเงิน 2,500.00 บาท      | อู่ TM เซอร์วิส โดยนายณอม<br>คำแก้ว วงเงิน 2,500.00 บาท      | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001045044<br>วันที่ 18/8/2564                           |
| 50           | จ้างเปลี่ยนซีลล้อหน้ารถยนต์ทะเบียน 81-0348 ปข.       | 3,092.30                    | 3,092.30  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านศิริรัตนยนต์การ<br>วงเงิน 3,092.30 บาท                   | ร้านศิริรัตนยนต์การ<br>วงเงิน 3,092.30 บาท                   | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001919858<br>วันที่ 18/8/2564                           |
| 51           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสี่แยกทุ่งเขือก                | 28,203.41                   | 28,203.41 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 28,203.41 บาท                     | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 28,203.41 บาท                     | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001920213<br>วันที่ 18/8/2564                           |
| 52           | จ้างเปลี่ยนหม้อลมเบรกญี่ปุ่น<br>รถทะเบียน 81-2163 ปข | 8,988.00                    | 8,988.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านศิริรัตนยนต์การ<br>วงเงิน 8,988.00 บาท                   | ร้านศิริรัตนยนต์การ<br>วงเงิน 8,988.00 บาท                   | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001919856<br>วันที่ 18/8/2564                           |
| 53           | ซื้อกล่องเหล็ยม,ผ้าขนหนูนาโน                         | 314.58                      | 314.58    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านซูเปอร์กิฟส์ วงเงิน 314.58 บาท                           | ร้านซูเปอร์กิฟส์ วงเงิน 314.58 บาท                           | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001048689<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 54           | ซื้อสายพานล้อยัตระยะ ROTASURE 32 ซม.                 | 829.25                      | 829.25    | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอทีดี ซีฟฟลาย แอนด์ เอ็นจิ<br>เนียริง วงเงิน 829.25 บาท | บจก.เอทีดี ซีฟฟลาย แอนด์ เอ็นจิ<br>เนียริง วงเงิน 829.25 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001048853<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 55           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านโป่งโก เพชรเกษม            | 22,696.97                   | 22,696.97 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 22,024.88 บาท                     | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 22,024.88 บาท                     | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001920506<br>วันที่ 19/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                          | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป                                   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 56           | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ<br>เดือน กรกฎาคม 2564 | 125,267.36                  | 125,267.36 | เฉพาะเจาะจง          | ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน วงเงิน<br>125,267.36 บาท | ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน วงเงิน<br>125,267.36 บาท | เป็นสถานีน้ำมันใน<br>พื้นที่และมีคุณสมบัติ<br>ตามที่ กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2500664370<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 57           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายหน้าอบต.ไชยราช              | 23,939.80                   | 23,939.80  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 29,699.78 บาท             | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 29,699.78 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                                 | เลขที่ 3001920476<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 58           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองจันทร์              | 33,927.51                   | 33,927.51  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 32,939.45 บาท             | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 32,939.45 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                                 | เลขที่ 3001920451<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 59           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายซอยเขาไผ่-ราษฎร์ประสงค์     | 14,056.08                   | 14,056.08  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 13,638.22 บาท             | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 13,638.22 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                                 | เลขที่ 3001920448<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 60           | งานปรับปรุงตั้งหม้อแปลงซอยตรงข้ามกฟย.บสน.         | 28,117.26                   | 28,117.26  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 27,295.56 บาท             | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 27,295.56 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                                 | เลขที่ 3001920481<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 61           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายซอยวังกระดาศ                | 27,266.59                   | 27,266.59  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 26,460.84 บาท             | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 26,460.84 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                                 | เลขที่ 3001920444<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 62           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านธรรมรัตน์               | 24,750.45                   | 24,750.45  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 24,028.01 บาท             | หจก.ช่อกลมประจวบ<br>วงเงิน 24,028.01 บาท             | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด                                 | เลขที่ 3001920515<br>วันที่ 19/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง               | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 63           | ซื้อ Toner Laser Samsung ML4510ND      | 7,276.00                    | 7,276.00  | เฉพาะเจาะจง          | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค วงเงิน 7,276.00 บาท | บจก.พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค วงเงิน 7,276.00 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001048879<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 64           | ซื้อหมึก Cannon รุ่น ix6560            | 4,964.80                    | 4,964.80  | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอทีดี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิ<br>เนียริง วงเงิน 4,964.80 บาท    | บจก.เอทีดี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิ<br>เนียริง วงเงิน 4,964.80 บาท    | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001048748<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 65           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสามแยกท่ามะนาว   | 54,564.81                   | 54,564.81 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 52,957.53 บาท                          | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 52,957.53 บาท                          | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001920494<br>วันที่ 19/8/2564                           |
| 66           | สายเชื่อมสำหรับตู้เชื่อมไฟฟ้า          | 1,284.00                    | 1,284.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ส.วรโชติ วงเงิน 1,284.00 บาท                                  | หจก.ส.วรโชติ วงเงิน 1,284.00 บาท                                  | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001053998<br>วันที่ 20/8/2564                           |
| 67           | ซื้อรางปลั๊ก,Hub lan TP-link 8 pot     | 877.40                      | 877.40    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 877.40 บาท                                     | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 877.40 บาท                                     | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001053715<br>วันที่ 20/8/2564                           |
| 68           | อุปกรณ์สำหรับทาสีหม้อแปลงคองคัลงเก่าดี | 5,136.00                    | 5,136.00  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ส.วรโชติ วงเงิน 5,136.00 บาท                                  | หจก.ส.วรโชติ วงเงิน 5,136.00 บาท                                  | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001054031<br>วันที่ 20/8/2564                           |
| 69           | ซื้อวัสดุสำนักงาน                      | 4,987.27                    | 4,987.27  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 4,987.27 บาท                                   | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 4,987.27 บาท                                   | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001055160<br>วันที่ 20/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                        | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 70           | ซื้อกล่องใส่เอกสาร                                                              | 4,276.79                    | 4,276.79  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านซูเปอร์กิฟส์<br>วงเงิน 4,276.79 บาท       | ร้านซูเปอร์กิฟส์<br>วงเงิน 4,276.79 บาท            | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001055257<br>วันที่ 20/8/2564                           |
| 71           | ซื้อรางปลั๊ก                                                                    | 959.79                      | 959.79    | เฉพาะเจาะจง          | ออฟฟิศมาร์ท วงเงิน 959.79 บาท                 | ออฟฟิศมาร์ท วงเงิน 959.79 บาท                      | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001060317<br>วันที่ 23/8/2564                           |
| 72           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                                                            | 1,370.67                    | 1,370.67  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 1,370.67 บาท               | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 1,370.67 บาท                    | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001062152<br>วันที่ 23/8/2564                           |
| 73           | ค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองลูกค้า                                              | 5,000.00                    | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง          | ครัวผู้ใหญ่สา วงเงิน 5,000.00 บาท             | ครัวผู้ใหญ่สา วงเงิน 5,000.00 บาท                  | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001060038<br>วันที่ 23/8/2564                           |
| 74           | จ้างเหมารถแบคโฮตัดโค่นต้นไม้ บ้านวังยาว<br>ระยะทาง 4.10 กม. สัญญาที่ จ.117/2564 | 66,000.00                   | 66,000.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายพิสิทธิ์ ลิ้มปวีรณ<br>วงเงิน 66,000.00 บาท | นายพิสิทธิ์ ลิ้มปวีรณ<br>วงเงิน 66,000.00 บาท      | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001923292<br>วันที่ 24/8/2564                           |
| 75           | งานปรับปรุงระบบจำหน่ายหน้าหมู่บ้านจัดสรร AAK                                    | 38,896.99                   | 38,896.99 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 37,748.53 บาท      | หจก.ช่องลมประจวบ<br>วงเงิน 37,748.53 บาท           | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001923175<br>วันที่ 24/8/2564                           |
| 76           | งานก่อสร้างระบบจำหน่ายนายวินัย ทองเงิน                                          | 46,642.53                   | 46,642.53 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.สังคมวิศวกรรม<br>วงเงิน 44,270.46 บาท     | หจก.สังคมวิศวกรรม<br>วงเงิน 44,270.46 บาท          | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001924179<br>วันที่ 25/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 77           | ซื้อวัสดุสำนักงาน(ลวดเย็บกระดาษ,กระดาษA4)                                                                               | 5,098.55                    | 5,098.55  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 5,098.55 บาท                                               | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 5,098.55 บาท                                               | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001075259<br>วันที่ 25/8/2564                           |
| 78           | รูปโปสเตอร์ ผวก.พร้อมกรอบรูป ขนาด A3                                                                                    | 380.00                      | 380.00    | เฉพาะเจาะจง          | ห้องภาพดาราว วงเงิน 380.00 บาท                                                | ห้องภาพดาราว วงเงิน 380.00 บาท                                                | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001075210<br>วันที่ 25/8/2564                           |
| 79           | จ้างเปลี่ยนปั้มยกเครนรถยนต์ทะเบียน 81-0577 พบ.                                                                          | 60,000.00                   | 60,000.00 | เฉพาะเจาะจง          | เค แอนด์ เค รถพ่วง (นางสาวไประมาศ<br>มุกน้อย) วงเงิน 60,000.00 บาท            | เค แอนด์ เค รถพ่วง (นางสาวไประมาศ<br>มุกน้อย) วงเงิน 60,000.00 บาท            | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001924342<br>วันที่ 25/8/2564                           |
| 80           | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน<br>(กระดาษทิชชู,น้ำยาล้างจาน)                                                              | 1,530.10                    | 1,530.10  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 1,530.10 บาท                                               | ร้านวุฒิชัย วงเงิน 1,530.10 บาท                                               | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001075320<br>วันที่ 25/8/2564                           |
| 81           | ซื้อหมึกพิมพ์                                                                                                           | 5,018.30                    | 5,018.30  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 5,018.30 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลาย แอนด์<br>เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 5,018.30 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 2001083069<br>วันที่ 26/8/2564                           |
| 82           | จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อตัดโค่นต้นไม้ใหญ่และไม่พุ่มหนาแน่น<br>ระยะทาง 2.480 กม.กรณีพิเศษล้มต้น ล้มกอ<br>สัญญาที่ จ.119/2564 | 77,000.00                   | 77,000.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายพิสิทธิ์ ลิ้มปวีรณ<br>วงเงิน 77,000.00 บาท                                 | นายพิสิทธิ์ ลิ้มปวีรณ<br>วงเงิน 77,000.00 บาท                                 | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001924749<br>วันที่ 26/8/2564                           |
| 83           | จ้างเพิ่มงานกฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยจัดการหลัก<br>ช่วง 2/7                                                              | 67,982.45                   | 67,982.45 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด<br>วงเงิน 67,982.45 บาท                       | บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด<br>วงเงิน 67,982.45 บาท                       | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001926122<br>วันที่ 30/8/2564                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อ<br>หรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคา<br>และราคาที่เสนอ                                                                                                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา<br>ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                                                                                 | เหตุผลที่คัดเลือก<br>โดยสรุป   | เลขที่และวันที่<br>ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการ<br>ซื้อหรือจ้าง      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 84           | จ้างเพิ่มงานกฟอ.บสพ.-ตรงข้ามวิทยาลัยจัดการเหล็ก<br>ช่วง 2/7                                                                                                                 | 22,514.94                   | 22,514.94  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด<br>วงเงิน 22,514.94 บาท                                                                                                            | บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด<br>วงเงิน 22,514.94 บาท                                                                                                            | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001926129<br>วันที่ 30/8/2564                                |
| 85           | จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามวาระ เดือน ส.ค.64<br>-สถานีบางสะพาน2-แยกบางสะพานF9<br>จ.120/2564<br>-สถานีบางสะพาน2-แยกบางสะพานF10<br>จ.121/2564<br>-บ้านท่าม่วง-บ้านห้วยสัก จ.122/2564 | 475,942.31                  | 475,942.31 | เฉพาะเจาะจง          | 1.นายณัฐวัฒน์ หิรัญภักควัฒน์<br>วงเงิน 107,000.00 บาท<br>2.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 98,000.00 บาท<br>3.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 270,000.00 บาท | 1.นายณัฐวัฒน์ หิรัญภักควัฒน์<br>วงเงิน 106,000.00 บาท<br>2.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 96,000.00 บาท<br>3.น.ส.จีระนันท์ จินดาเกษตร<br>วงเงิน 266,000.00 บาท | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่<br>3001925904<br>3001925913<br>3001925922<br>วันที่ 30/8/2564 |
| 86           | จ้างสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมและลงข้อมูลใน<br>ระบบ TAMS ครั้งที่ 1/2564 สัญญาที่ จ.118/2564                                                                                  | 71,841.94                   | 71,841.94  | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอสบีโอ อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส วงเงิน<br>71,841.94 บาท                                                                                                        | บจก.เอสบีโอ อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส วงเงิน<br>71,841.94 บาท                                                                                                        | มีคุณสมบัติตามที่<br>กฟภ.กำหนด | เลขที่ 3001926342<br>วันที่ 31/8/2564                                |
|              | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |                             |            | e-market             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                |                                                                      |
|              | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |                             |            | e-bidding            |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                |                                                                      |
|              | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |                             |            | สอบราคา              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                |                                                                      |
|              | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                      |                             |            | คัดเลือก             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                |                                                                      |