

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดประจำ กพย.โป่งน้ำร้อน                                                         | 373.43                  | 373.43   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร<br>วงเงิน 349.00 บาท           | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร<br>วงเงิน 349.00 บาท           | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ ใบส่งของเล่มที่ 77<br>เลขที่ 3807 ลงวันที่ 24<br>กรกฎาคม 2567 กพย.<br>โป่งน้ำร้อน/กพอ.สอด/<br>กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 01/08/2024 |
| 2        | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ<br>นางสาวกัญญศิริ ถาวรนิธิพันธ์ | 6,798.99                | 8,318.57 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวชาลินี แซ่ตั้ง<br>วงเงิน 6,000.00 บาท                       | นางสาวชาลินี แซ่ตั้ง<br>วงเงิน 6,000.00 บาท                       | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ สัญญาจ้าง เลขที่ ก.<br>2 จ.สอด.099/2567<br>วันที่ 01/08/2024                                                                            |
| 3        | จัดซื้อน้ำดื่มเดือนสิงหาคม 2567                                                                        | 2,328.32                | 2,328.32 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มภูดาว โดยนายกำธร มากทอง<br>วงเงิน 2,176.00 บาท         | ร้านน้ำดื่มภูดาว โดยนายกำธร มากทอง<br>วงเงิน 2,176.00 บาท         | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 35/9<br>/ผบห./กพอ.สอด./กฟภ.<br>2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 01/08/2024                                                     |
| 4        | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนสิงหาคม 2567                                                                   | 240.75                  | 240.75   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มทับไทร โดยนางสาวอารยา ศิริสวัสดิ์<br>วงเงิน 225.00 บาท | ร้านน้ำดื่มทับไทร โดยนางสาวอารยา ศิริสวัสดิ์<br>วงเงิน 225.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ บิลเงินสดเล่มที่ 8<br>เลขที่ 13 ลงวันที่ 2<br>กันยายน 2567 กพย.โป่ง<br>น้ำร้อน/กพอ.สอด/กฟภ.<br>2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 01/08/2024    |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

แบบ สขร.1

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านครัวมหาสอยดาว โดยนางสาวสุภารมย์ ม่วงทิม<br>วงเงิน 5,000.00 บาท | ร้านครัวมหาสอยดาว โดยนางสาวสุภารมย์ ม่วงทิม<br>วงเงิน 5,000.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสด 3/7<br>ผบห./กพอ.สอต./กฟภ.2/<br>สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 02/08/2024      |
| 6        | จัดจ้างทำป้ายอะคริลิก PEA กพอ.สอยดาว                                                  | 5,029.00                | 5,029.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเอสดีทีเกอร์ แอนด์การพิมพ์<br>วงเงิน 4,700.00 บาท              | ร้านเอสดีทีเกอร์ แอนด์การพิมพ์<br>วงเงิน 4,700.00 บาท              | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 08<br>ผบป./กพอ.สอต./กฟภ.2/<br>สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 05/08/2024   |
| 7        | จัดจ้างติดตั้งไฟโซเลน รถยนต์ทะเบียน 81-8475 จบ                                        | 15,033.50               | 15,033.50 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านศักดิ์ศรีการไฟฟ้า<br>วงเงิน 14,050.00 บาท                      | ร้านศักดิ์ศรีการไฟฟ้า<br>วงเงิน 14,050.00 บาท                      | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 1353<br>ผบป./กพอ.สอต./กฟภ.2/<br>สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 05/08/2024 |
| 8        | จัดซื้อน้ำดื่มเดือนก.ค.2567                                                           | 2,054.40                | 2,054.40  | เฉพาะเจาะจง      | น้ำดื่มภูดาว โดยนายกำธร มากทอง<br>วงเงิน 1,920.00 บาท              | น้ำดื่มภูดาว โดยนายกำธร มากทอง<br>วงเงิน 1,920.00 บาท              | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสด 35/8/<br>ผบห./กพอ.สอต./กฟภ.2/<br>สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 05/08/2024    |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                      |
|----------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9        | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในงานก่อสร้าง        | 2,572.64                | 2,572.64 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท บุญทวีวิศุ จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,572.64 บาท          | บริษัท บุญทวีวิศุ จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,572.64 บาท         | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV82002408-000015 / ผกส./กพอ.สอต./กฟภ.2/ สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 05/08/2024 |
| 10       | จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2567  | 5,085.44                | 5,085.44 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสกุลโพธิ์ทองเอกสาร<br>โดย นายธีระพล โพธิ์ทองมา<br>วงเงิน 4,752.75 บาท | ร้านสกุลโพธิ์ทองเอกสาร<br>โดยนายธีระพล โพธิ์ทองมา<br>วงเงิน 4,752.75 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 38 เล่มที่ 7 ผกส./กพอ. สอต./กฟภ.2/สายงาน ก 3/ผวก.<br>วันที่ 05/08/2024       |
| 11       | จ้างตัดหญ้าบริเวณโดยรอบสำนักงาน กพอ.สอยดาว | 1,605.00                | 1,605.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสน เทียนทอง<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                     | นายสน เทียนทอง<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                    | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 2/06 /ผกส./กพอ.สอต./กฟภ. 2/สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 06/08/2024                     |
| 12       | ค่านาฬิกาแขวนผนัง                          | 2,354.00                | 2,354.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโชคตินาฬิกา โดยนาย ชัชวาล เทพวงษ์<br>วงเงิน 2,200.00 บาท              | ร้านโชคตินาฬิกา โดยนาย ชัชวาล เทพวงษ์<br>วงเงิน 2,200.00 บาท             | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสด 01/08 / ผบห./กพอ.สอต./กฟภ.2/ สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 07/08/2024                        |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13       | จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ทะเบียน บล 9460 จบ                       | 4,791.46                | 4,791.46  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ประชาภิจมอเตอร์ เซลส์ จำกัด โดยนางวิชุดา คารมย์<br>วงเงิน 4,791.46 บาท | บริษัท ประชาภิจมอเตอร์ เซลส์ จำกัด โดยนางวิชุดา คารมย์<br>วงเงิน 4,791.46 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบแจ้งหนี้เลขที่ SVROI24002955 /ผกส./กพอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน ภ3/ผวก.<br>วันที่ 07/08/2024                                 |
| 14       | จัดจ้างเหมาซักเครื่องนอนแวกเกอร์แผลไฟฟ้าขัดข้องประจำเดือน มิถุนายน 2567 | 963.00                  | 963.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางกมลทิพย์ อินทองคำ<br>วงเงิน 900.00 บาท                                     | นางกมลทิพย์ อินทองคำ<br>วงเงิน 900.00 บาท                                     | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสดเล่มที่ 6 เลขที่ 08 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 กพย. โป่งน้ำร้อน/กพอ.สอต/กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 07/08/2024 |
| 15       | จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน 2567                                  | 240.75                  | 240.75    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มทับไทรโดยนางสาวอารยา ศิริสวัสดิ์<br>วงเงิน 225.00 บาท              | ร้านน้ำดื่มทับไทรโดยนางสาวอารยา ศิริสวัสดิ์<br>วงเงิน 225.00 บาท              | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสดเล่มที่ 6 เลขที่ 14 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 กพย. โป่งน้ำร้อน/กพอ.สอต/กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 07/08/2024 |
| 16       | ค่าถุงมือยางพร้อมถุงมือหนังแรงสูงและแรงต่ำ กพอ.สอต.                     | 94,160.00               | 94,160.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>วงเงิน 94,160.00 บาท                     | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>วงเงิน 94,160.00 บาท                     | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ CH67-00945/กพอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน ภ3/ผวก.<br>วันที่ 08/08/2024                                                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | ซ่อมเครื่องนับธนบัตรประจำแผนกชำระ จากสาเหตุเครื่องนับธนบัตรหมุนทำงานไม่หยุด รหัสทรัพย์สิน 520006873-0000 | 4,494.00                | 4,494.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศณสิน ก้อปป์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 4,200.00 บาท                     | ศณสิน ก้อปป์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 4,200.00 บาท                     | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด<br>วันที่ 09/08/2024                     |
| 18       | จัดซื้อคีมตัดสายเคเบิล/ลวด 10 นิ้ว จำนวน 1 รายการ                                                        | 161.00                  | 161.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท บุญทวีวิศุ จำกัด<br>สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 161.00 บาท     | บริษัท บุญทวีวิศุ จำกัด<br>สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 161.00 บาท     | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน IV82002408-000368<br>ผมต.กฟอ.สอต./กฟก.2/<br>สายงานภ3/ผวก.<br>วันที่ 09/08/2024 |
| 19       | ค่าถูงมือยางพร้อมถูงมือหนัง แรงสูงและแรงต่ำ กฟย.ปร.                                                      | 14,017.00               | 14,017.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>วงเงิน 14,017.00 บาท        | บริษัท ซีฟเทน เอ็นจิเนียริง จำกัด<br>วงเงิน 14,017.00 บาท        | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ CH67-00946/<br>กฟอ.สอต./กฟก.2/สายงาน ภ3/ผวก.<br>วันที่ 14/08/2024                             |
| 20       | คาร์ถยนต์ ทะเบียน 4 ขอ 6286 กทม.                                                                         | 267.50                  | 267.50    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคุณหนู คาร์แคร์ โดยนางสาวศิริินภา โพนัน<br>วงเงิน 250.00 บาท | ร้านคุณหนู คาร์แคร์ โดยนางสาวศิริินภา โพนัน<br>วงเงิน 250.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสด 02/05 /<br>ผบท./กฟอ.สอต./กฟก.2/<br>สายงาน ภ3/ผวก.<br>วันที่ 14/08/2024              |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21       | จัดซื้อเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า                            | 2,340.00                | 2,340.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาสโก้ พลัส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยคุณฉัตรชัย ชัมสมบูรณ์ผล<br>วงเงิน 2,340.00 บาท | บริษัท พาสโก้ พลัส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยคุณฉัตรชัย ชัมสมบูรณ์ผล<br>วงเงิน 2,340.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ IV0000022389 ผบป./กพอ.สอด./กฟภ.2/สายงาน ฅ3/ผวก.<br>วันที่ 14/08/2024                                                |
| 22       | จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระรถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน 81-7893 จบ | 8,158.75                | 8,158.75  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นิวแมน จำกัด<br>วงเงิน 8,158.75 บาท                                              | บริษัท นิวแมน จำกัด<br>วงเงิน 8,158.75 บาท                                              | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ ใบกำกับภาษีเล่มที่ - เลขที่ CCH-24080002 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2567 กพย.ป่งน้ำร้อน/กพอ.สอด/กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 15/08/2024 |
| 23       | จัดจ้างซ่อมระบบเบรก รถยนต์ทะเบียน 81-7820 จบ                   | 1,700.00                | 1,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านปะตงศูนย์ล้อ โดยนายพิทวัส อังคะพิชิต<br>วงเงิน 1,700.00 บาท                         | ร้านปะตงศูนย์ล้อ โดยนายพิทวัส อังคะพิชิต<br>วงเงิน 1,700.00 บาท                         | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 099 ผบป./กพอ.สอด./กฟภ.2/สายงาน ฅ3/ผวก.<br>วันที่ 15/08/2024                                                         |
| 24       | เช่าอุปกรณ์และแสงสว่างภายในงานรับเสด็จ                         | 21,400.00               | 21,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายธนชัย พิมพ์สนธิ<br>วงเงิน 20,000.00 บาท                                              | นายธนชัย พิมพ์สนธิ<br>วงเงิน 20,000.00 บาท                                              | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 1 ผบป./กพอ.สอด./กฟภ.2/สายงาน ฅ3/ผวก.<br>วันที่ 15/08/2024                                                           |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า                                       | 31,083.50               | 31,083.50 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเปียไฟฟ้า<br>วงเงิน 31,083.50 บาท                                             | ร้านเปียไฟฟ้า<br>วงเงิน 31,083.50 บาท                                             | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 10<br>ผปบ./กฟอ.สอต./กฟภ.2/<br>สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 15/08/2024                   |
| 26       | จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า                                       | 2,213.83                | 2,213.83  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอุดมการไฟฟ้า<br>วงเงิน 2,069.00 บาท                                           | ร้านอุดมการไฟฟ้า<br>วงเงิน 2,069.00 บาท                                           | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 2<br>ผปบ./กฟอ.สอต./กฟภ.2/<br>สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 15/08/2024                    |
| 27       | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-5971 จบ.                      | 32,455.24               | 32,455.24 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ประชาภิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นางวิชุดา<br>คารมย์<br>วงเงิน 32,455.24 บาท | บริษัท ประชาภิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด โดย นางวิชุดา<br>คารมย์<br>วงเงิน 32,455.24 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบแจ้งหนี้เลขที่<br>SVROI24003478/ผกส./<br>กฟอ.สอต./กฟภ.2/สาย<br>งาน กต/ผวก.<br>วันที่ 15/08/2024 |
| 28       | ซ่อมเครื่องปรับอากาศแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาอาคารแก๊ไฟ | 1,800.00                | 1,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,800.00 บาท             | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส<br>วงเงิน 1,800.00 บาท             | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่<br>A16099 ผปบ./กฟอ.<br>สอต./กฟภ.2/สายงาน ก<br>3/ผวก.<br>วันที่ 16/08/2024           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                        | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29       | จัดจ้างเหมา ชักเครื่องนอนเวอร์ แก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 | 963.00                  | 963.00   | เฉพาะเจาะจง      | นางกมลทิพย์ อินทองคำ<br>วงเงิน 900.00 บาท                             | นางกมลทิพย์ อินทองคำ<br>วงเงิน 900.00 บาท                             | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสดเล่มที่ 7<br>เลขที่ 11 ลงวันที่ 1<br>สิงหาคม 2567 กพย.โป่ง<br>น้ำร้อน/กฟอ.สอด/กฟภ.<br>2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 19/08/2024                 |
| 30       | จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน<br>กรกฎาคม 2567                                   | 240.75                  | 240.75   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มทับไทร โดย<br>นางสาวอารยา ศิริสวัสดิ์<br>วงเงิน 225.00 บาท | ร้านน้ำดื่มทับไทร โดย<br>นางสาวอารยา ศิริสวัสดิ์<br>วงเงิน 225.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสดเล่มที่ 7<br>เลขที่ 4 ลงวันที่ 1<br>สิงหาคม 2567 กพย.โป่ง<br>น้ำร้อน/กฟอ.สอด/กฟภ.<br>2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 19/08/2024                  |
| 31       | จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น<br>Lexmark ประจำ<br>กพย.โป่งน้ำร้อน                 | 4,815.00                | 4,815.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด<br>วงเงิน 4,815.00 บาท   | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์<br>แอคเซสเซอร์ จำกัด<br>วงเงิน 4,815.00 บาท   | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่<br>- เลขที่ IV6703293 ลง<br>วันที่ 21 มีนาคม 2567<br>กพย.โป่งน้ำร้อน/กฟอ.<br>สอด/กฟภ.2/สายงาน กต/<br>ผวก.<br>วันที่ 19/08/2024 |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า บผู้ใช้ไฟนางมาลี อูริตะวี | 75,874.23               | 92,832.13 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิวส์ เทคโนโลยี<br>วงเงิน 74,900.00 บาท                                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิวส์ เทคโนโลยี<br>วงเงิน 74,900.00 บาท                                      | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ก.2 จ.สอต.<br>102/2567<br>วันที่ 20/08/2024                                                                                            |
| 33       | จัดจ้างปะยาง รถยนต์ กฟภ.<br>หมายเลขทะเบียน<br>81-7893 จบ                              | 1,423.10                | 1,423.10  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเทิดการยาง โดยนาย<br>เทิดศักดิ์ แหยมอ่อน<br>วงเงิน 1,330.00 บาท                            | ร้านเทิดการยาง โดยนาย<br>เทิดศักดิ์ แหยมอ่อน<br>วงเงิน 1,330.00 บาท                            | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสดเล่มที่ 01<br>เลขที่ 17 ลงวันที่ 20<br>สิงหาคม 2567 กพย.โป่ง<br>น้ำร้อน/กฟอ.สอต/กฟภ.<br>2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 20/08/2024 |
| 34       | จ้างเปลี่ยนถ่ายตามวาระ<br>รถยนต์ทะเบียน 81-5971 จบ.                                   | 19,803.67               | 19,803.67 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ประชาภิจมอเตอร์<br>เซลส์ จำกัด โดย<br>นางวิชุดา คารมย์<br>วงเงิน 19,803.67 บาท          | บริษัท ประชาภิจมอเตอร์<br>เซลส์ จำกัด โดย<br>นางวิชุดา คารมย์<br>วงเงิน 19,803.67 บาท          | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบแจ้งหนี้เลขที่<br>SVROI24003124 /ผกส./<br>กฟอ.สอต./กฟภ.2/สาย<br>งาน ภ3/ผวก.<br>วันที่ 21/08/2024                                     |
| 35       | จัดซื้อเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิด<br>ไฟฟ้า                                               | 1,190.00                | 1,190.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาสโก้ พลัส เอ็น<br>เนอร์ยี จำกัด โดย<br>คุณฉัตรชัย ชัมสมบูรณ์ผล<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | บริษัท พาสโก้ พลัส เอ็น<br>เนอร์ยี จำกัด โดย<br>คุณฉัตรชัย ชัมสมบูรณ์ผล<br>วงเงิน 1,190.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่<br>IV0000022394 ผปป./<br>กฟอ.สอต./กฟภ.2/สาย<br>งาน ภ3/ผวก.<br>วันที่ 21/08/2024                                          |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง               | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 36       | จ้างจัดเก็บขยะมูลฝอย เดือน สิงหาคม2567                                                                   | 155.00                  | 155.00    | เฉพาะเจาะจง      | สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว<br>วงเงิน 155.00 บาท               | สำนักงานเทศบาลตำบลทรายขาว<br>วงเงิน 155.00 บาท               | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน 192/04 /พบห./กฟอ. สอด./กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 22/08/2024 |
| 37       | จ้างเหมารถยนต์ 6 คันติดเครน เพื่อปฏิบัติงานขนอุปกรณ์คอนกรีตจากกองหมอนนากระชายเข้าหน้างาน สฟฟ.สอยดาว1ตอน2 | 16,050.00               | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โย่ง ภัทร์ไพบุลย์ ไฟฟ้า จำกัด<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | บริษัท โย่ง ภัทร์ไพบุลย์ ไฟฟ้า จำกัด<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบสั่งจ้างเลขที่ 3002467107 ลว.22 ส.ค 2567<br>วันที่ 22/08/2024                 |
| 38       | จ้างเหมารถยนต์ 6 คันติดเครน เพื่อปฏิบัติงานขนอุปกรณ์คอนกรีตจากกองหมอนนากระชายเข้าหน้างาน สฟฟ.สอยดาว1ตอน3 | 16,050.00               | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โย่ง ภัทร์ไพบุลย์ ไฟฟ้า จำกัด<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | บริษัท โย่ง ภัทร์ไพบุลย์ ไฟฟ้า จำกัด<br>วงเงิน 16,050.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบสั่งจ้างเลขที่ 3002467102 ลว.22 ส.ค 2567<br>วันที่ 22/08/2024                 |
| 39       | างเหมารถยนต์ 6 คันติดเครน เพื่อปฏิบัติงานขนอุปกรณ์คอนกรีตจากกองหมอนนากระชายเข้าหน้างาน สฟฟ.สอยดาว1ตอน4   | 16,050.00               | 16,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | มานพ การไฟฟ้า<br>วงเงิน 16,050.00 บาท                        | มานพ การไฟฟ้า<br>วงเงิน 16,050.00 บาท                        | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบสั่งจ้าง 3002467122<br>วันที่ 22/08/2024                                      |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

แบบ สขร.1

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 40       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ<br>จำนวน 2 งาน<br>1.นางสาวชนิษฐา เดชพันธ์<br>2.นางสาวสมพร แซ่ตั้ง | 59,913.52               | 73,304.20 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวชาลินี แซ่ตั้ง<br>วงเงิน 55,500.00 บาท                      | นางสาวชาลินี แซ่ตั้ง<br>วงเงิน 55,500.00 บาท                      | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ สัญญาจ้าง เลขที่ ก.<br>2 จ.สอต.104/2567<br>วันที่ 22/08/2024  |
| 41       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง fleet card<br>งวดวันที่ 1-10 ก.ค.2567                                                                                | 77,040.00               | 77,040.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) สาขาสอยดาว<br>วงเงิน 77,040.00 บาท | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) สาขาสอยดาว<br>วงเงิน 77,040.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ การจ่ายเงิน<br>2500629121,25006291<br>25<br>วันที่ 22/08/2024 |
| 42       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง fleet card<br>งวดวันที่ 11-18ก.ค.2567                                                                                | 72,280.00               | 72,280.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) สาขาสอยดาว<br>วงเงิน 72,280.00 บาท | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) สาขาสอยดาว<br>วงเงิน 72,280.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ การจ่ายเงิน<br>2500629121,<br>2500629125<br>วันที่ 22/08/2024 |
| 43       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง fleet card<br>งวดวันที่ 19-31 ก.ค.67                                                                                 | 80,620.00               | 80,620.00 | เฉพาะเจาะจง      | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) สาขาสอยดาว<br>วงเงิน 80,620.00 บาท | ธนาคารกรุงไทย จำกัด<br>(มหาชน) สาขาสอยดาว<br>วงเงิน 80,620.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ การจ่ายเงิน<br>2500629121,<br>2500629125<br>วันที่ 22/08/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

แบบ สขร.1

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44       | จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแผนงานเดือนมิถุนายน 2567           | 214,274.59              | 214,274.59 | เฉพาะเจาะจง      | นายเนรมิตร มั่งมีผล<br>- ไลน์ F6 โป่งน้ำร้อน1<br>เสนอราคาเป็นเงิน 214,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | นายเนรมิตร มั่งมีผล<br>- ไลน์ F6 โป่งน้ำร้อน1<br>ราคาที่ตกลงจ้างเป็นเงิน 214,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข                     | ก.2 จ.สอต.105/2567<br>วันที่ 23/08/2567                                                                                           |
| 45       | ค่าป้ายไวนิล ฝีกซ่อมแผน ERP/BCP 2567                   | 360.00                  | 360.00     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านหั่วกลมดีไซน์<br>วงเงิน 360.00 บาท                                                           | ร้านหั่วกลมดีไซน์<br>วงเงิน 360.00 บาท                                                                  | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ RE2024080009/<br>กพอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 23/08/2024                                                        |
| 46       | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฝีกซ่อมแผน ERP/BCP 2567                | 1,520.00                | 1,520.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุตถาวร<br>วงเงิน 1,520.00 บาท                                                               | ร้านสุตถาวร<br>วงเงิน 1,520.00 บาท                                                                      | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ เลขที่9204 เล่มที่185/กพอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 23/08/2024                                                   |
| 47       | จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดส้วอดสำนักงาน กพย.โป่งน้ำร้อน | 438.70                  | 438.70     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร<br>วงเงิน 410.00 บาท                                          | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร<br>วงเงิน 410.00 บาท                                                 | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ ใบส่งของเล่มที่ 79 เลขที่ 3912 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 กพย.โป่งน้ำร้อน/กพอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 23/08/2024 |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

แบบ สขร.1

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 48       | จัดซื้อธงชาติไทย และถุงมือสีขาว                                                                                                          | 214.00                  | 214.00     | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 200.00 บาท   | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 200.00 บาท          | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบส่งของ 79/3915 /ผบห./กฟอ.สอต./กฟภ. 2/สายงาน กต/ผวก. วันที่ 26/08/2024 |
| 49       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ อบต.เทพนิมิต (จุดที่ 1) ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี | 110,303.15              | 134,955.91 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิวส์ เทคโนโลยี เสนอราคา 110,210 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิวส์ เทคโนโลยี ราคาที่ตกลงจ้าง 110,210 บาท | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข                     | ก.2 จ.สอต.106/2567 วันที่ 26/08/2567                                           |
| 50       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ นางจงกล คงมัน ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี             | 102,983.22              | 125,999.97 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิวส์ เทคโนโลยี เสนอราคา 101,650 บาท | ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิวส์ เทคโนโลยี ราคาที่ตกลงจ้าง 101,650 บาท | ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข                     | ก.2 จ.สอต.107/2567 วันที่ 26/08/2567                                           |

## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

แบบ สขร.1

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                               |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 51       | จัดซื้อถ่านไฟฉาย panasonic                                   | 478.29                  | 478.29   | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 447.00 บาท                       | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 447.00 บาท                       | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบส่งของ 79/3916 /ผบห./กฟอ.สอต./กฟภ. 2/สายงาน กต/ผวก. วันที่ 26/08/2024    |
| 52       | จัดซื้อกระดาษชำระ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาถูพื้น,ไม้กวาด ,ลูกเหม็น | 1,813.65                | 1,813.65 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 1,695.00 บาท                     | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 1,695.00 บาท                     | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบส่งของ 79/3917,3928/ผบห./กฟอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก. วันที่ 26/08/2024 |
| 53       | จ้างทำสมุดทะเบียนคุม บัตรขออนุญาตนำยานพาหนะออกใช้งาน         | 2,400.00                | 2,400.00 | เฉพาะเจาะจง      | โรงพิมพ์ออฟเซ็ทเซ็นเตอร์ โดยนายนิรันดร์ ชัยรุ่งมณีดำรง วงเงิน 2,400.00 บาท | โรงพิมพ์ออฟเซ็ทเซ็นเตอร์ โดยนายนิรันดร์ ชัยรุ่งมณีดำรง วงเงิน 2,400.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 58/2875/ผกส./กฟอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก. วันที่ 26/08/2024 |
| 54       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เดือน สิงหาคม 2567                      | 2,339.02                | 2,339.02 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 2,186.00 บาท                     | ร้านสุตถาวร โดยนางเบญจวรรณ สุตถาวร วงเงิน 2,186.00 บาท                     | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบส่งของ 79/3919,3927/ผบห./กฟอ.สอต./กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก. วันที่ 27/08/2024 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 55       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ                                                                                                                                                                  | 260.00                  | 260.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ณัฐลีนก่อสร้าง<br>วงเงิน 260.00 บาท                    | หจก.ณัฐลีนก่อสร้าง<br>วงเงิน 260.00 บาท                    | เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ การจ่ายเงิน<br>2500640935<br>วันที่ 27/08/2024                               |
| 56       | ล้างอัดฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 ว 7069 กทม.                                                                                                                                                    | 267.50                  | 267.50    | เฉพาะเจาะจง      | คุณหนู คาร์แคร์ โดยนางสาวศิริณา โพนัน<br>วงเงิน 250.00 บาท | คุณหนู คาร์แคร์ โดยนางสาวศิริณา โพนัน<br>วงเงิน 250.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ บิลเงินสด 01/24<br>ผมต.กพอ.สอต./กพก.2/<br>สายงานภ3/ผวก.<br>วันที่ 28/08/2024 |
| 57       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ<br>จำนวน 4 งาน<br>1.นางสาวตรุณี มหาหิงษ์<br>2.นางสาวจันจิรา ใจบุญ<br>3.นายวิโรจน์ อุณหเลขจิตร<br>4.นายบุญส่ง มะเร็งสิทธิ์ | 28,266.19               | 34,583.64 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์เทคโนโลยี<br>วงเงิน 27,327.80 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์เทคโนโลยี<br>วงเงิน 27,327.80 บาท   | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ สัญญาจ้าง เลขที่ ก.<br>2 จ.สอต.108/2567<br>วันที่ 28/08/2024                 |
| 58       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต (ชุดหลุม-ปักเสา)                                                                         | 62,177.70               | 76,074.40 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์เทคโนโลยี<br>วงเงิน 38,948.00 บาท   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิวส์เทคโนโลยี<br>วงเงิน 38,948.00 บาท   | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ สัญญาจ้าง เลขที่ ก.<br>2 จ.สอต.109/2567<br>วันที่ 28/08/2024                 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรงงาน)ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบผู้ใช้ไฟ นาย วุฒิศักดิ์ พรหมทอง (ชุดหลุม-ปักเสา) | 62,177.70               | 76,074.40 | เฉพาะเจาะจง      | นางเพชรภรณ์ วัลลำนนท์<br>วงเงิน 20,800.00 บาท                   | นางเพชรภรณ์ วัลลำนนท์<br>วงเงิน 20,800.00 บาท                   | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ สัญญาจ้าง เลขที่ ก.<br>2 จ.สอ.ด.110/2567<br>วันที่ 28/08/2024                                     |
| 60       | ค่ารองเท้า Safety และถุงมือ<br>นิรภัย                                                                          | 16,870.36               | 16,870.36 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 16,870.36 บาท      | บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 16,870.36 บาท      | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ DEV2408125/<br>กพอ.สอ.ด./กฟก.2/สายงาน<br>ภ3/ผวก.<br>วันที่ 28/08/2024                             |
| 61       | ค่ารองเท้าคอมแบท<br>(ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า),<br>หมวกนิรภัย, ถุงมือหนัง                                    | 36,534.08               | 36,534.08 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อัลติเมทพลัส ซัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 36,534.08 บาท       | บริษัท อัลติเมทพลัส ซัพพลาย จำกัด<br>วงเงิน 36,534.08 บาท       | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ IV67/11528/กพอ.<br>สอ.ด./กฟก.2/สายงาน ภ<br>3/ผวก.<br>วันที่ 28/08/2024                            |
| 62       | ซื้อลูกกลอยและเทปพันเกลียว                                                                                     | 533.00                  | 533.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท บุญทวีวิสต์ จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 533.00 บาท | บริษัท บุญทวีวิสต์ จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 533.00 บาท | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน<br>IV82002408-001197<br>ผกส.กพอ.สอ.ด./กฟก.2/<br>สายงานภ3/ผวก.<br>วันที่ 28/08/2024 |



## สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสอยดาว

วันที่ 31 สิงหาคม 2567

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                             | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                     | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                       | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63       | จัดจ้างเปลี่ยน SCV วาล์ว<br>รถยนต์ทะเบียน 81-7893 จบ | 4,843.89                | 4,843.89  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นิวแมน จำกัด<br>วงเงิน 4,843.89 บาท                           | บริษัท นิวแมน จำกัด<br>วงเงิน 4,843.89 บาท                           | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่<br>CCH-24080017 ลงวันที่<br>28 สิงหาคม 2567 กพย.<br>โป่งน้ำร้อน/กพอ.สอต/<br>กฟภ.2/สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 28/08/2024 |
| 64       | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง<br>ยานพาหนะ                  | 19,170.00               | 19,170.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาสโก้ พลัส เอ็น<br>เนอร์ยี จำกัด<br>วงเงิน 19,170.00 บาท     | บริษัท พาสโก้ พลัส เอ็น<br>เนอร์ยี จำกัด<br>วงเงิน 19,170.00 บาท     | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ การจ่ายเงิน<br>2500650879<br>วันที่ 29/08/2024                                                                                          |
| 65       | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน<br>81-5971 จบ.              | 620.60                  | 620.60    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านอมรการช่าง โดย<br>นางอมรรัตน์ แสงดาว<br>วงเงิน 580.00 บาท        | ร้านอมรการช่าง โดย<br>นางอมรรัตน์ แสงดาว<br>วงเงิน 580.00 บาท        | เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่ 8/11/<br>ผกส./กพอ.สอต./กฟภ.2/<br>สายงาน กต/ผวก.<br>วันที่ 29/08/2024                                                      |
| 66       | จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์<br>ทะเบียน 81-6809 จบ        | 70,200.00               | 70,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านปะตงศูนย์ล้อ โดย<br>นายพิทวัส อังคะพิชิต<br>วงเงิน 70,200.00 บาท | ร้านปะตงศูนย์ล้อ โดย<br>นายพิทวัส อังคะพิชิต<br>วงเงิน 70,200.00 บาท | เป็นผู้มีคุณสมบัติ<br>ถูกต้องครบถ้วนและ<br>เสนอราคาต่ำสุด    | เลขที่ ใบเสร็จเลขที่<br>3002471968 ผบป./<br>กพอ.สอต./กฟภ.2/สาย<br>งาน ก3/ผวก.<br>วันที่ 30/08/2024                                             |

1. มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 66 รายการ
2. ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน
3. ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก