

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาเสนอ                                                                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                                                     | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1        | ค่าจ้างไม่รวมค่าบริการขนส่งสินค้า ติดเชื่อมกับเพลิงและอาชพ<br>ไฟฟ้า | 10,165.00               | 0        | เฉพาะเจาะจง      | ร้านแม่เต็ม ปิ่นท่งแอนด์โซนัม<br>วงเงิน 10,165.00 บาท                                                                  | ร้านแม่เต็ม ปิ่นท่งแอนด์โซนัม วงเงิน<br>10,165.00 บาท                                                                  | 1                                | เลขที่ 2001268028 วันที่ 8/8/2562                       |
| 2        | จัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบโทร. 6224 นศ.                           | 14,700.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | นายธวัช ชื่นทรัพย์ภักดี วงเงิน<br>14,700.00 บาท                                                                        | นายธวัช ชื่นทรัพย์ภักดี วงเงิน 14,700.00<br>บาท                                                                        | 1                                | เลขที่ 2001397009/05.09.2562 วันที่ 5/8/2562            |
| 3        | จัดซื้อ สายกันตก 2 เส้นๆ ละ 3,200 - บาท                             | 6,848.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง<br>จำกัด (มหาชน) วงเงิน<br>6,848.00 บาท                                                    | บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด<br>(มหาชน) วงเงิน 6,848.00 บาท                                                       | 1                                | เลขที่ 2001530070/26.09.2562 วันที่ 9/8/2562            |
| 4        | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสิ่งซื้อ/ส่งจ้าง                      | 3,000.00                | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสามารถ บัวลอย<br>เลขที่69 หมู่ที่7 ต.ท่าตะเภา<br>อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                     | นายสามารถ บัวลอย<br>เลขที่69 หมู่ที่7 ต.ท่าตะเภา อ.วังวิเศษ<br>จ.ตรัง 92220 วงเงิน 3,000.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2100181649 วันที่ 9/8/2562                       |
| 5        | ขออนุมัติจัดซื้อรถบรรทุกมือสองรุ่นเคอร์                             | 5,800.00                | 5,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบี เบน คอมพิวเตอร์<br>เลขที่21 ถ.หลังวัดเสมามือง<br>ต.ในเมือง อ.เมือง<br>จ.นครราชสีมา 80000<br>วงเงิน 5,800.00 บาท | ร้านบี เบน คอมพิวเตอร์<br>เลขที่21 ถ.หลังวัดเสมามือง ต.ในเมือง<br>อ.เมือง<br>จ.นครราชสีมา 80000 วงเงิน<br>5,800.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001297840 วันที่ 19/8/2562                      |
| 6        | ขออนุมัติหลักการนำรถยนต์เข้าจัดซ่อม                                 | 1,177.00                | 1,177.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสมบูรณ์ โกชนา<br>73/103 ถ.พัฒนาการอุ<br>ขวางต.ท่าวังอ.เมือง<br>จ.นครราชสีมา 80000<br>วงเงิน 1,177.00 บาท            | นายสมบูรณ์ โกชนา<br>73/103 ถ.พัฒนาการอุขวางต.ท่าวังอ.<br>เมือง<br>จ.นครราชสีมา 80000 วงเงิน<br>1,177.00 บาท            | 1                                | เลขที่ 2001342755 วันที่ 21/8/2562                      |
| 7        | ขออนุมัติจัดซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์                           | 3,852.00                | 3,852.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสมบูรณ์ โกชนา<br>73/103ถ.พัฒนาการอุขวาง<br>ต.ท่าวัง อ.เมือง<br>จ.นครราชสีมา 80000<br>วงเงิน 3,852.00 บาท            | นายสมบูรณ์ โกชนา<br>73/103ถ.พัฒนาการอุขวาง ต.ท่าวัง อ.<br>เมือง<br>จ.นครราชสีมา 80000 วงเงิน<br>3,852.00 บาท           | 1                                | เลขที่ 2001344427 วันที่ 22/8/2562                      |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันขึ้นของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8        | ขออนุมัติจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กทอ.288นศ.                                                                                                       | 1,370.00                | 1,370.00  | เฉพาะเจาะจง      | รับซ่อมบางสระ 131/4 ม.9<br>คลองกระบือ อ.ปากพนัง<br>นครศรีธรรมราช 80000<br>วงเงิน 1,370.00 บาท | รับซ่อมบางสระ 131/4 ม.9 คลอง<br>กระบือ อ.ปากพนัง<br>นครศรีธรรมราช 80000 วงเงิน<br>1,370.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2100215021 วันที่ 27/8/2562                       |
| 9        | จ้างทำงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟผ.อ.พพ. บ้านมะม่วง<br>ตลอด 2 ม.2 ค.นเสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช                                               | 85,149.90               | 85,149.90 | เฉพาะเจาะจง      | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน<br>71,488.60 บาท                                                    | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน 71,488.60<br>บาท                                                     | 1                                | เลขที่ 3001579971/01.08.62 วันที่ 1/8/2562               |
| 10       | จ้างมาทำแรงขับเคลื่อนงานขึ้นเขาระบบจำหน่ายแรงสูง<br>ในที่ดินมีโฉนด กฟ.นศ. นายเกรียง พุทธิศรี ช.ทำเรือ 3 ค.ทำเรือ<br>อ.                          | 19,038.97               | 19,038.97 | เฉพาะเจาะจง      | นางอัญญูวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน<br>17,051.52 บาท                                                 | นางอัญญูวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน 17,051.52<br>บาท                                                  | 1                                | เลขที่ 3001579966/01.08.62 วันที่ 1/8/2562               |
| 11       | จ้างมาทำแรงขับเคลื่อนงานขึ้นเขาระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br>ในที่ดินมีโฉนด กฟ.นศ. อบต.ทำเรือ บ้านช้าง ม.7 ค.ทำเรือ อ.<br>เมือง จ.นครศรีธรรมราช          | 17,515.68               | 17,515.68 | เฉพาะเจาะจง      | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน<br>14,736.50 บาท                                                    | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน 14,736.50<br>บาท                                                     | 1                                | เลขที่ 3001580409/02.08.62 วันที่ 2/8/2562               |
| 12       | จ้างทำงานติดตั้ง SNAKE GUARD แบบแผ่นอลูมิเนียมหุ้มเสา<br>และสายเคเบิลของไฟฟ้า.นคร 2 วงจร 3 ค้างเคเบิลแยกนี้แถบ ถึง ตาม<br>แยกบางปู (ฝั่งขวา)    | 27,573.90               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ช บัญชา การไฟฟ้า<br>วงเงิน 27,573.90 บาท                                                  | หจก.ช บัญชา การไฟฟ้า วงเงิน<br>27,573.90 บาท                                                   | 1                                | เลขที่ 3001580407/02.08.62 วันที่ 2/8/2562               |
| 13       | จ้างมาทำแรงขับเคลื่อนงานขึ้นเขาระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br>ในที่ดินมีโฉนด กฟ.นศ. นายธีรวัฒน์ พระภาไชย ค.โพธิ์เสด็จ อ.<br>เมือง จ.นครศรีธรรมราช         | 3,784.10                | 3,784.10  | เฉพาะเจาะจง      | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน<br>3,183.65 บาท                                                     | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน 3,183.65<br>บาท                                                      | 1                                | เลขที่ 3001580415/02.08.62 วันที่ 2/8/2562               |
| 14       | จ้างทำงานติดตั้ง SNAKE GUARD แบบแผ่นอลูมิเนียมหุ้มเสา<br>และสายเคเบิลของไฟฟ้า.นคร 2 วงจร 7.3 ค้างเคเบิลแยกนี้แถบ ถึง ตาม<br>แยกบางปู (ฝั่งซ้าย) | 98,258.10               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ช บัญชา การไฟฟ้า<br>วงเงิน 98,258.10 บาท                                                  | หจก.ช บัญชา การไฟฟ้า วงเงิน<br>98,258.10 บาท                                                   | 1                                | เลขที่ 3001580401/02.08.62 วันที่ 2/8/2562               |
| 15       | จ้างมาทำแรงขับเคลื่อนงานขึ้นเขาระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br>ในที่ดินมีโฉนด กฟ.นศ. น.ส.มีตา วงษ์นัม ค.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง<br>จ.นครศรีธรรมราช              | 5,818.34                | 5,818.34  | เฉพาะเจาะจง      | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน<br>4,895.10 บาท                                                     | นางอัญญู สงวนโตศรี วงเงิน 4,895.10<br>บาท                                                      | 1                                | เลขที่ 3001580418/02.08.62 วันที่ 2/8/2562               |
| 16       | คำบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียน 81-1857 นศ.                                                                                                  | 3,890.00                | 3,890.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน<br>3,890.00 บาท                                                     | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน 3,890.00 บาท                                                         | 1                                | เลขที่ 2001228034/ 8ค.ค.62 วันที่ 2/8/2562               |
| 17       | ซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียน 81-1857 นศ.                                                                                                          | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน<br>2,000.00 บาท                                                     | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน 2,000.00 บาท                                                         | 1                                | เลขที่ 2001283682/19ค.ค.62 วันที่ 5/8/2562               |



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีงบประมาณ 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                                               | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 18       | จัดจ้างทำที่ปอกลายแบบโลหะ                                                                                                                        | 6,000.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | นายศบารณ บัณฑิต วงเงิน<br>6,000.00 บาท                                                                               | นายศบารณ บัณฑิต วงเงิน 6,000.00<br>บาท                                                                           | 1                                | เลขที่ 200152458430.08.62 วันที่ 6/8/2562               |
| 19       | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้กั้นและระบบจำหน่ายแรงสูงแบบเฉพาะคราว<br>(ปบ.0162/62)                                                                        | 82,500.00               | 82,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | นาย สุรศักดิ์ ลิ้มภิบาล วงเงิน<br>82,500.00 บาท                                                                      | นาย สุรศักดิ์ ลิ้มภิบาล วงเงิน<br>82,500.00 บาท                                                                  | 1                                | เลขที่ 3001576698 วันที่ 6/8/2562                       |
| 20       | บำรุงรักษารอบคันท้ายรถขยะแบบ 81-1857 นศ.วาระ25,000ทบ.                                                                                            | 3,080.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน<br>3,080.00 บาท                                                                            | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน 3,080.00 บาท                                                                           | 1                                | เลขที่ 2001283664 19ต.ค.62 วันที่ 7/8/2562              |
| 21       | จ้างเหมางานทาสีหมอบรถขยะและทาสีรถเต่าในไม้กั้นและระบบ<br>จำหน่ายแรงสูง สายฟ. นคร 1 วงจร 2 คับแต่น้ำสายฟ. นคร 1 ถึง จุด<br>แบ่งเขต (NTA02S-15)    | 87,662.96               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายฐินณะ ไชยสิงห์ วงเงิน<br>81,928.00 บาท                                                                            | นายฐินณะ ไชย สิงห์ วงเงิน 81,928.00<br>บาท                                                                       | 1                                | เลขที่ 3001583108.08.08.62 วันที่ 8/8/2562              |
| 22       | จัดซื้อกระดาษฟลัต                                                                                                                                | 4,200.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชาญ เลขที่ 1027/14 ต.<br>กะโรม ด.ลี้ อ.เมือง จ.<br>นครราชสีมา วงเงิน<br>4,200.00 บาท                             | ร้านชาญ เลขที่ 1027/14 ต.กะโรม ด.<br>ลี้ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน<br>4,200.00 บาท                             | 1                                | เลขที่ 2100180718.16.08.62 วันที่ 8/8/2562              |
| 23       | อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                            | 51,526.50               |           | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันภายใต้<br>การบริการ โดยบัตรเครดิต<br>น้ำมันจากธนาคารทหารไทย<br>จำกัด(มหาชน) วงเงิน<br>51,526.50 บาท | สถานีบริการน้ำมันภายใต้การบริการ<br>โดยบัตรเครดิตน้ำมันจากธนาคาร<br>ทหารไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน<br>51,526.50 บาท | 1                                | วันที่ 8/8/2562                                         |
| 24       | อนุมัติสั่งซื้อ และอนุมัติจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                            | 62,809.80               |           | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการน้ำมันภายใต้<br>การบริการ โดยบัตรเครดิต<br>น้ำมันจากธนาคารทหารไทย<br>จำกัด(มหาชน) วงเงิน<br>62,809.80 บาท | สถานีบริการน้ำมันภายใต้การบริการ<br>โดยบัตรเครดิตน้ำมันจากธนาคาร<br>ทหารไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน<br>62,809.80 บาท | 1                                | วันที่ 8/8/2562                                         |
| 25       | ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้กั้นและพรวน้ำ กรณีต้นไม้กั้นและพิเศษ<br>ตั้งแต่สี่แยกถนนวัดโบสถ์ถึง โรงเรียนท่านคร                                          | 20,000.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ บัวพันธ์ วงเงิน<br>20,000.00 บาท                                                                         | นายสุรินทร์ บัวพันธ์ วงเงิน 20,000.00<br>บาท                                                                     | 1                                | เลขที่ 3001583901 วันที่ 9/8/2562                       |
| 26       | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขนย้ายขยะระบบจำหน่ายแรง<br>ดันในที่ดิน โฉนด กข.ฉลพ. นายประดิษฐ์ หนูอิม ม.ร.ค.<br>นครอ.อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา | 21,541.66               | 21,541.66 | เฉพาะเจาะจง      | นายชูญู สงวนโตทร์ วงเงิน<br>18,123.85 บาท                                                                            | นายชูญู สงวนโตทร์ วงเงิน 18,123.85<br>บาท                                                                        | 1                                | เลขที่ 3001585718/15.08.62 วันที่ 15/8/2562             |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
หน่วยงาน การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ประจำปีงบประมาณ 2562 |                                                                                                                                                          |                         |           |                  |                                            |                                                 |                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ลำดับที่             | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาดัชนี         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคากลาง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป            |
| 27                   | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานเขียนระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าวงจรส่งถนน กฟผ.ทลว. อบต.น.เรียง อ.เสวยงันตำ-สวนเคี่ยม ม.5 ต.น.เรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช | 32,094.60               | 32,094.60 | เฉพาะเจาะจง      | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 27,001.90 บาท    | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 27,001.90 บาท         | เลขที่ 3001585725/15.08.62 วันที่ 15/8/2562 |
| 28                   | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานเขียนระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีโหนด กฟ.จนศ. นายสุวรรณ กองเจริญรัตน์ 99.63 ค.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           | 12,165.14               | 12,165.14 | เฉพาะเจาะจง      | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 10,234.90 บาท    | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 10,234.90 บาท         | เลขที่ 3001585704/15.08.62 วันที่ 15/8/2562 |
| 29                   | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานเขียนระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีโหนด กฟ.จนศ. นายสุวรรณ กองเจริญรัตน์ 22/10 ม.4 ค.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช           | 6,590.77                | 6,590.77  | เฉพาะเจาะจง      | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 5,545.00 บาท     | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 5,545.00 บาท          | เลขที่ 3001585710/15.08.62 วันที่ 15/8/2562 |
| 30                   | จัดซื้อหางปลาทองแดงจำนวน 20 อัน                                                                                                                          | 9,600.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นครศรีฯสามมิตร วงเงิน 9,600.00 บาท     | หจก.นครศรีฯสามมิตร วงเงิน 9,600.00 บาท          | เลขที่ 3001271081/19.08.62 วันที่ 15/8/2562 |
| 31                   | จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานเขียนระบบจำหน่ายแรงดันไฟฟ้าที่มีโหนด กฟผ.ทลว. นายพงษ์ศักดิ์ เมืองดี ม.2 ต.มาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช                 | 14,261.87               | 14,261.87 | เฉพาะเจาะจง      | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 11,999.05 บาท    | นายชอุญ สงวนมโสตร์ วงเงิน 11,999.05 บาท         | เลขที่ 3001585721/15.08.62 วันที่ 15/8/2562 |
| 32                   | จ้างเหมางานทาสีหมวยและทาสีหมวยเสาในใต้มนระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.นคร 1 วงจร 9 ตั้งแต่ NTAR-01 บ.นาเคียน ถึง ปากเขาตาบ. โกลกึ่ง                              | 15,038.72               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 14,896.00 บาท | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 14,896.00 บาท      | เลขที่ 3001586305/16.08.62 วันที่ 16/8/2562 |
| 33                   | จ้างเหมางานทาสีหมวยและทาสีหมวยเสาในใต้มนระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.นคร 2 วงจร 3 ตั้งแต่ NTBS-02/1 ประดู ค่ายท่าแพ ถึง NTBS-03 ทหารผ่านศึก                     | 12,035.36               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 11,248.00 บาท | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 11,248.00 บาท      | เลขที่ 3001586297/16.08.62 วันที่ 16/8/2562 |
| 34                   | จ้างเหมางานทาสีหมวยและทาสีหมวยเสาในใต้มนระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.นคร 2 วงจร 5 และในใต้มนแยกย่อยต่างๆ                                                        | 49,117.28               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 45,904.00 บาท | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 45,904.00 บาท      | เลขที่ 3001586307/16.08.62 วันที่ 16/8/2562 |
| 35                   | จ้างเหมางานทาสีหมวยและทาสีหมวยเสาในใต้มนระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.นคร 2 วงจร 8 ตั้งแต่แยกภูขวาง ถึง บ้านปากนคร (วงจรใหม่)                                    | 22,663.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 20,900.00 บาท | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 20,900.00 บาท      | เลขที่ 3001586292 วันที่ 16/8/2562          |
| 36                   | จ้างเหมางานทาสีหมวยและทาสีหมวยเสาในใต้มนระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.นคร 2 วงจร 9 ตั้งแต่ NTBR-02 บ.บ่อดิน ถึง NTBS-25 บ.ห้วยหินดาน                             | 2,764.88                |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 51,832.00 บาท | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 51,832.00 บาท      | เลขที่ 3001586302/16.08.62 วันที่ 16/8/2562 |
| 37                   | จ้างเหมางานทาสีหมวยและทาสีหมวยเสาในใต้มนระบบจำหน่ายแรงสูง สฟฟ.นคร 2 วงจร 9 ตั้งแต่ NTBR-02 บ.บ่อดิน ถึง NTBS-25 บ.ห้วยหินดาน                             | 55,460.24               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 51,832.00 บาท | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 51,832.00 บาท      | เลขที่ 3001586295/16.08.62 วันที่ 16/8/2562 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา  
ประจำปีเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจ้าง                                                                                                                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 38       | จ้างพนักงานชุดจะพร้อมชุดทำงาน วันที่ 23 ต.ค.62                                                                                              | 12,840.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน<br>12,840.00 บาท  | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน 12,840.00<br>บาท       | 1                                | เลขที่ 2001349512/28.08.62 วันที่ 20/8/2562             |
| 39       | จัดจ้างนักเก็บขยะสายและหมอบเลงภายในโก่มะนาว<br>จำหน่ายตรงสูง ตพฟ.นคร 2 วงจร 9 บริเวณไถ่แยก NTB9E-01<br>บ.ท้าวราษฎร์ และ NTB9E-03 บ.สิริวงศ์ | 45,783.16               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน<br>42,788.00 บาท | นายสุรินทร์ ไชยสิทธิ์ วงเงิน 42,788.00<br>บาท      | 1                                | เลขที่ 3001587189/20.08.62 วันที่ 20/8/2562             |
| 40       | จ้างพนักงานชุดจะพร้อมชุดทำงาน วันที่ 21 ต.ค.62                                                                                              | 12,840.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน<br>12,840.00 บาท  | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน 12,840.00<br>บาท       | 1                                | เลขที่ 2001349495/28.08.62 วันที่ 20/8/2562             |
| 41       | จ้างพนักงานชุดจะพร้อมชุดทำงาน วันที่ 14 ต.ค.62                                                                                              | 12,840.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน<br>12,840.00 บาท  | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน 12,840.00<br>บาท       | 1                                | เลขที่ 2001349469/28.08.62 วันที่ 20/8/2562             |
| 42       | จ้างพนักงานชุดจะพร้อมชุดทำงาน วันที่ 20-21 ต.ค.62                                                                                           | 25,600.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เมธีทรัพย์ 2013 วงเงิน<br>25,600.00 บาท   | หจก.เมธีทรัพย์ 2013 วงเงิน 25,600.00<br>บาท        | 1                                | เลขที่ 2001360769/30.08.62 วันที่ 20/8/2562             |
| 43       | จ้างพนักงานชุดจะพร้อมชุดทำงาน วันที่ 18 ต.ค.62                                                                                              | 12,840.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน<br>12,840.00 บาท  | นายอุฎฉวิทย์ ตูษศิริ วงเงิน 12,840.00<br>บาท       | 1                                | เลขที่ 200134946/28.08.62 วันที่ 20/8/2562              |
| 44       | จ้างพนักงาน 25 คน ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน (00.00 น. -<br>08.00 น.) บริเวณห้างเซ็นทรัลนครราชสีมา                                             | 12,840.00               | 12,840.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป. รามช่วง วงเงิน<br>12,840.00 บาท        | หจก.ป. รามช่วง วงเงิน 12,840.00 บาท                | 1                                | เลขที่ 2001672560/22.10.62 วันที่ 21/8/2562             |
| 45       | จ้างซ่อมรถยนต์หมอบเลงทะเบียน 81-3210 นศ.                                                                                                    | 26,940.00               | 26,940.00 | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน<br>26,940.00 บาท    | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน 26,940.00<br>บาท         | 1                                | เลขที่ 2001370433/ 21.0.62 วันที่ 21/8/2562             |
| 46       | จ้างซ่อมรถยนต์หมอบเลงทะเบียน 81-5816 นศ.                                                                                                    | 7,900.00                | 7,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน<br>7,900.00 บาท     | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน 7,900.00 บาท             | 1                                | เลขที่ 2001369354/ 21.0.62 วันที่ 21/8/2562             |
| 47       | ค่าบำรุงรักษารถยนต์หมายเลข 80-8717 นศ.                                                                                                      | 1,790.00                | 1,790.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน<br>1,790.00 บาท     | ผู้สมัครกิจการช่าง วงเงิน 1,790.00 บาท             | 1                                | เลขที่ 2001369319/ 21.0.62 วันที่ 22/8/2562             |



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ

| ประจำปีงบประมาณ 2562 |                                              |                         |          |                  |                                           |                                                |                          |
|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับที่             | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป |
| 48                   | ค่าบริการรถยนต์นำขยะเป็นย 81-3210 นศ.        | 6,060.00                | 6,060.00 | เฉพาะเจาะจง      | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน                 | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน 6,060.00 บาท         | 1                        |
| 49                   | ค่าบริการรถนำขยะเป็นย 80-8788นศ.             | 5,520.00                | 5,520.00 | เฉพาะเจาะจง      | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน                 | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน 5,520.00 บาท         | 1                        |
| 50                   | ค่าบริการรถนำขยะเป็นย 80-8717นศ.             | 1,200.00                | 1,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน                 | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน 1,200.00 บาท         | 1                        |
| 51                   | จัดจ้างทำขี้นาง                              | 19,260.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 18,000.00 บาท    | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 18,000.00 บาท         | 1                        |
| 52                   | จัดจ้างทำกระดานเลื่อน                        | 10,272.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 9,600.00 บาท     | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 9,600.00 บาท          | 1                        |
| 53                   | จ้างนำรถนำขยะพร้อมชุดทีมงาน วันที่ 14 ต.ค.62 | 12,840.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | นายณฤทธิ์ เกตุดีบรรณ วงเงิน 12,840.00 บาท | นายณฤทธิ์ เกตุดีบรรณ วงเงิน 12,840.00 บาท      | 1                        |
| 54                   | จัดจ้างทำขี้นางหมวก                          | 12,840.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 12,000.00 บาท    | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 12,000.00 บาท         | 1                        |
| 55                   | จัดซื้อวัสดุประติสัตะที่บนตง                 | 970                     |          | เฉพาะเจาะจง      | ทจก.นคร ไทศัลปิ วงเงิน 970.00 บาท         | ทจก.นคร ไทศัลปิ วงเงิน 970.00 บาท              | 1                        |
| 56                   | ทำจัดซื้อเบดเตอ์รถนำขยะเป็นย 2744นศ.         | 3,600.00                | 3,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | ส.สมบุรณณะ ไทล่อนศ์ วงเงิน 3,600.00 บาท   | ส.สมบุรณณะ ไทล่อนศ์ วงเงิน 3,600.00 บาท        | 1                        |
| 57                   | จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม                        | 6,400.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสมนกรอะ ไทล่อนศ์ วงเงิน 6,400.00 บาท  | ร้านสมนกรอะ ไทล่อนศ์ วงเงิน 6,400.00 บาท       | 1                        |
| 58                   | จัดจ้างติดตั้งถังวางสเปซอร์                  | 3,210.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 3,000.00 บาท     | นายสิทธิชัย ชุมมะ วงเงิน 3,000.00 บาท          | 1                        |
| 59                   | ทำซ่อมรถยนต์นำขยะเป็นย 81-3210นศ.            | 3,120.00                | 3,120.00 | เฉพาะเจาะจง      | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน 3,120.00 บาท    | ผู้รับที่คัดารจ้าง วงเงิน 3,120.00 บาท         | 1                        |

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200136157/ 1ก.ย.62 วันที่ 22/8/2562

เลขที่ 2001604121/ 8พ.ย.62 วันที่ 25/8/2562

เลขที่ 2001373865/02.09.62 วันที่ 26/8/2562

เลขที่ 2001361507/30.08.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 2001373845/02.09.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 2001413561/09.09.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

เลขที่ 200143156132/ 2ก.ย.62 วันที่ 28/8/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
หน่วยงาน การ ไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                                                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                                                                         | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 60       | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-187วนศ.                       | 12,880.00               | 12,880.00 | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครได้วางช่าง วงเงิน<br>12,880.00 บาท                                                                                                       | ผู้สมัครได้วางช่าง วงเงิน 12,880.00<br>บาท                                                                                                 | 1                                | เลขที่ 2001429235/ 11ก.ม.62 วันที่ 30/8/2562            |
| 61       | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-871วนศ.                       | 9,430.00                | 9,430.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้สมัครได้วางช่าง วงเงิน<br>9,430.00 บาท                                                                                                        | ผู้สมัครได้วางช่าง วงเงิน 9,430.00 บาท                                                                                                     | 1                                | เลขที่ 2001429214/ 11ก.ม.62 วันที่ 30/8/2562            |
| 62       | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Samsung รุ่น ML-4510ND     | 14,900.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | บ.จิตติ โอเอ จั๊กจี้ วงเงิน<br>14,900.00 บาท                                                                                                     | บ.จิตติ โอเอ จั๊กจี้ วงเงิน 14,900.00<br>บาท                                                                                               | 1                                | เลขที่ 2001385036/03.09.62 วันที่ 30/8/2562             |
| 63       | ค่าจ้างรถบรรทุกเพื่อขนถ่ายมูลจากสุสานนอก                     | 12,840.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายบุญฤทธิ์ ตู้ศิริ 47/1 ม.4<br>ค.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.<br>นครศรีธรรมราช วงเงิน<br>12,840.00 บาท                                                 | นายบุญฤทธิ์ ตู้ศิริ 47/1 ม.4 ทอน<br>หงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช<br>วงเงิน 12,840.00 บาท                                                | 1                                | เลขที่ 2001342641 วันที่ 2/8/2562                       |
| 64       | ค่าบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-9458 นศ.        | 3,500.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ สมัครได้วางช่าง เลขที่ 70/1<br>ถ.พัฒนาการอุทขาง (ตรง<br>ข้ามสนามชัยเขตยนต์) ค.ใน<br>เมือง อ.เมือง จ.<br>นครศรีธรรมราช วงเงิน<br>3,500.00 บาท | ผู้ สมัครได้วางช่าง เลขที่ 70/1 ถ.<br>พัฒนาการอุทขาง (ตรงข้ามสนามชัย<br>เขตยนต์) ค.ในเมือง อ.เมือง จ.<br>นครศรีธรรมราช วงเงิน 3,500.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001215237 วันที่ 2/8/2562                       |
| 65       | ค่าจ้างรถขนขนบด 25 คัน                                       | 10,700.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ป.รวมช่าง 10/11 ม.3<br>ค.นาเคียน อ.เมืองจ.<br>นครศรีธรรมราช วงเงิน<br>10,700.00 บาท                                                          | หจก.ป.รวมช่าง 10/11 ม.3 ค.นาเคียน<br>อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช วงเงิน<br>10,700.00 บาท                                                        | 1                                | เลขที่ 2001658006 วันที่ 5/8/2562                       |
| 66       | ค่าจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8677 นศ.                  | 20,576.10               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ธรรมาบรรณเทรดเดอร์<br>107 ถ.พัฒนาการอุทขาง ค.<br>ในเมือง อ.เมือง จ.<br>นครศรีธรรมราช วงเงิน<br>20,576.10 บาท                                 | หจก.ธรรมาบรรณเทรดเดอร์ 107 ถ.<br>พัฒนาการอุทขาง ค.ในเมือง อ.เมือง<br>จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 20,576.10<br>บาท                               | 1                                | เลขที่ 2001239932 วันที่ 5/8/2562                       |
| 67       | ค่าจ้างบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1177<br>นศ. | 4,290.70                |           | เฉพาะเจาะจง      | ส.สมบัติปุณณะ ไหลยนต์ เลขที่<br>73/103 ถ.พัฒนาการอุทขาง<br>ค.ท่างวัง อ.เมือง จ.                                                                  | ส.สมบัติปุณณะ ไหลยนต์ เลขที่ 73/103<br>ถ.พัฒนาการอุทขาง ค.ท่างวัง อ.เมือง<br>จ.นครศรีธรรมราช วงเงิน 4,290.70                               | 1                                | เลขที่ 2001239828 วันที่ 5/8/2562                       |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

| ประจำปีงบประมาณ 2562 |                                                           |                         |          |                  |                                                                                     |                                                                                             |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ลำดับที่             | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                          | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป        |
| 68                   | ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                | 6,123.72                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สาโรชปิโตรเลียม เลขที่ 333/14 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา                 | หจก.สาโรชปิโตรเลียม เลขที่ 333/14 ม.1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 6,123.72 บาท     | 1<br>เลขที่ 2001270004 วันที่ 8/8/2562  |
| 69                   | ค่าถ่ายเอกสาร                                             | 750                     |          | เฉพาะเจาะจง      | นายศรีภพ ยอดเพชร เลขที่ 1138/18 อ.ศรีปราชญ์ ต.คัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา              | นายศรีภพ ยอดเพชร เลขที่ 1138/18 อ.ศรีปราชญ์ ต.คัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 750.00 บาท    | 1<br>เลขที่ 2001267478 วันที่ 14/8/2562 |
| 70                   | ค่าเช่ารถแวนจดทะเบียนจากบุคคลภายนอก                       | 8,560.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | นายอรมนต์ สงวนโตตร์ 190 ม.7 ต.ท้ายเตา อ.พระพรหม จ.นครราชสีมา                        | นายอรมนต์ สงวนโตตร์ 190 ม.7 ต.ท้ายเตา อ.พระพรหม จ.นครราชสีมา วงเงิน 8,560.00 บาท            | 1<br>เลขที่ 2001326590 วันที่ 16/8/2562 |
| 71                   | ค่าซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-8677 นศ.                  | 5,590.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา                            | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 5,590.00 บาท                | 1<br>เลขที่ 2001327487 วันที่ 21/8/2562 |
| 72                   | ค่าจ้างบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-8671 นศ. | 12,200.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 12,200.00 บาท       | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 12,200.00 บาท               | 1<br>เลขที่ 2001326656 วันที่ 21/8/2562 |
| 73                   | ค่าจ้างบำรุงรักษาตามวาระรถยนต์ หมายเลข 80-8677 นศ.        | 4,160.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา                            | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 4,160.00 บาท                | 1<br>เลขที่ 2001327529 วันที่ 21/8/2562 |
| 74                   | ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                | 6,475.08                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สาโรชปิโตรเลียม 333/14 ม.1 ต.อ้อมค่าย ต.ปากพูน จ.นครราชสีมา วงเงิน 6,475.08 บาท | หจก.สาโรชปิโตรเลียม 333/14 ม.1 ต.อ้อมค่าย ต.ปากพูน จ.นครราชสีมา วงเงิน 6,475.08 บาท         | 1<br>เลขที่ 2001331552 วันที่ 21/8/2562 |
| 75                   | ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                | 9,385.56                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สาโรชปิโตรเลียม 333/14 ม.1 ต.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา             | หจก.สาโรชปิโตรเลียม 333/14 ม.1 ต.อ้อมค่าย ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 9,385.56 บาท | 1<br>เลขที่ 2001316612 วันที่ 21/8/2562 |
| 76                   | ค่าจัดซ่อมรถยนต์                                          | 11,600.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา                            | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 อ.พัฒนาการ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วงเงิน 11,600.00 บาท               | 1<br>เลขที่ 2001327559 วันที่ 21/8/2562 |



สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

| ประจำปีงบประมาณ 2562 |                                                   |                         |          |                  |                                                                                                      |                                                |                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| ลำดับที่             | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                     | ผู้รับบริการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป           |
| 77                   | ค่าจ้างซ่อม รอยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 5403 นศ.     | 1,263.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สยามเซอร์วิส 1994 เลขที่ 74/41 ถ.อ้อมค่ายวิจิตรราษฎร์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1,263.00 บาท | 1                                              | เลขที่ 2001396950 วันที่ 22/8/2562 |
| 78                   | ค่าจ้างซ่อม รอยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 5403 นศ.     | 2,295.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สยามเซอร์วิส 1994 เลขที่ 74/41 ถ.อ้อมค่ายวิจิตรราษฎร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2,295.00 บาท          | 1                                              | เลขที่ 2001396881 วันที่ 22/8/2562 |
| 79                   | ค่าซ่อมรอยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8677 นศ.           | 30,323.80               |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ธรรมาพรเทรคเตอร์ 107 ถ.พัฒนาการอุทขาง ค.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30,323.80 บาท               | 1                                              | เลขที่ 2001370485 วันที่ 26/8/2562 |
| 80                   | ค่าจ้างซ่อมรอยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-8671 นศ.      | 42,690.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 ถ.พัฒนาการอุทขาง ค.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 42,690.00 บาท               | 1                                              | เลขที่ 2001417332 วันที่ 27/8/2562 |
| 81                   | ค่าจ้างซ่อมรอยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-9458 นศ.      | 2,180.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ สมศักดิ์การช่าง 70/1 ถ.พัฒนาการอุทขาง ค.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2,180.00 บาท                | 1                                              | เลขที่ 2001360776 วันที่ 27/8/2562 |
| 82                   | ค่าจ้างอัดฉีด อุดฝุ่น ของยานพาหนะในสังกัด กฟอ.นศ. | 400                     |          | เฉพาะเจาะจง      | SP คาร์ทีลเลจ 577/1 ม.5 ถ.มณีวัตร ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 400.00 บาท                           | 1                                              | เลขที่ 2001373977 วันที่ 27/8/2562 |
| 83                   | ค่าจ้างซ่อมบ่อน้ำ ถนน กฟอ.นศ.                     | 2,915.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | นายธีรศักดิ์ ภูมิสุวรรณ 49/21 ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2,915.00 บาท                     | 1                                              | เลขที่ 2001379945 วันที่ 27/8/2562 |
| 84                   | ค่าจ้างซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ประจำชุดทีมงาน     | 4,500.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | เฮงนรอะ ใกล้เคียง เลขที่ 73/116-117 ถ.พัฒนาการอุทขาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 4,500.00 บาท      | 1                                              | เลขที่ 2100221491 วันที่ 28/8/2562 |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 85       | ค่าจ้างเหมาบริการรถ 25 คัน จากบุคคลภายนอก                                                       | 10,700.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | บจ.บ้านโสม เลขที่ 24/16 ม.5<br>ต.ปากนคร อ.เมือง จ.<br>นครราชสีมา ราช วงเงิน<br>10,700.00 บาท           | บจ.บ้านโสม เลขที่ 24/16 ม.5 ต.ปาก<br>นคร อ.เมือง จ.นครราชสีมา ราช วงเงิน<br>10,700.00 บาท            | 1                                | เลขที่ 2001613505 วันที่ 28/8/2562                      |
| 86       | ขออนุมัติจ้างรถบรรทุกเฉพาะ พร้อมชุดทีมงานจากบุคคลภายนอก                                         | 12,840.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | นายอุญจวิทย์ สุทธิ เลขที่<br>47/1 ม.4 ต.หนองฝั อ.<br>พรหมคีรี จ.นครราชสีมา ราช<br>วงเงิน 12,840.00 บาท | นายอุญจวิทย์ สุทธิ เลขที่ 47/1 ม.4 ต.<br>หนองฝั อ.พรหมคีรี จ.<br>นครราชสีมา ราช วงเงิน 12,840.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001413428 วันที่ 28/8/2562                      |
| 87       | ค่าจ้างยานพาหนะจากบุคคลภายนอก                                                                   | 4,900.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | นายประกาศ ไตรรัตน์ เลขที่<br>181 ม.7 ต.ลานสกา อ.ลาน<br>สกา จ.นครราชสีมา วงเงิน<br>4,900.00 บาท         | นายประกาศ ไตรรัตน์ เลขที่ 181 ม.7<br>ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครราชสีมา<br>วงเงิน 4,900.00 บาท           | 1                                | เลขที่ 2001380061 วันที่ 29/8/2562                      |
| 88       | ค่าจ้างเหมาฯ โครงการ คพม.462 บ้านสระประมง ม.3 ต.นาสาร<br>อ.พระพรหม จ.นครราชสีมา                 | 11,799.43               |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์<br>วงเงิน 11,799.43 บาท                                                        | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์ วงเงิน<br>11,799.43 บาท                                                      | 1                                | เลขที่ PO:3001594613 วันที่ 30/8/2562                   |
| 89       | ค่าจ้างเหมาฯ โครงการ คชก. (462) บ้านในลา ม.6 ต.ขุนทะเล อ.<br>ตาบตา จ.นครราชสีมา                 | 6,888.45                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์<br>วงเงิน 6,888.45 บาท                                                         | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์ วงเงิน<br>6,888.45 บาท                                                       | 1                                | เลขที่ PO:3001594597 วันที่ 30/8/2562                   |
| 90       | ค่าจ้างเหมาฯ โครงการ คชก.2 (462) บ้านถนนใหญ่ ม.1 ต.ห้วย<br>อ.เมือง จ.นครราชสีมา                 | 9,436.87                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์<br>วงเงิน 9,436.87 บาท                                                         | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์ วงเงิน<br>9,436.87 บาท                                                       | 1                                | เลขที่ PO:3001594604 วันที่ 30/8/2562                   |
| 91       | ค่าจ้างเหมาฯ โครงการ คชก.2 (362) บ้านวังปูน ม.1 ต.ท่าไกร อ.<br>เมือง จ.นครราชสีมา               | 32,387.51               |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์<br>วงเงิน 32,387.51 บาท                                                        | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์ วงเงิน<br>32,387.51 บาท                                                      | 1                                | เลขที่ PO:3001594593 วันที่ 30/8/2562                   |
| 92       | ค่าจ้างเหมาฯ โครงการ คชก. (462) บ้านถนนวัดลิ้นมีศรี-ชะเมา<br>ม.9 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา | 4,422.74                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์<br>วงเงิน 4,422.74 บาท                                                         | หจก.พุทธทรัพย์ทองสินธุ์ วงเงิน<br>4,422.74 บาท                                                       | 1                                | เลขที่ PO:3001594595 วันที่ 30/8/2562                   |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                   | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 93       | คำจ้างเหมาฯ โครงการ คพม.3/62 บ้านบางคยบ.1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา                                                    | 14,147.43               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ<br>วงเงิน 14,147.43 บาท                          | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ วงเงิน<br>14,147.43 บาท                        | 1                                | เลขที่ PO:3001594633 วันที่ 30/8/2562               |
| 94       | คำจ้างเหมาฯ โครงการ คพก.2 (4/62) บ้านซอถ้ำแพงเขา 1 ม.5 ต.กำแพงเขา อ.เมือง จ.นครราชสีมา                                      | 30,371.20               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ<br>วงเงิน 30,371.20 บาท                          | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ วงเงิน<br>30,371.20 บาท                        | 1                                | เลขที่ PO:3001594589 วันที่ 30/8/2562               |
| 95       | คำจ้างเหมาฯ โครงการ คพก.2 (3/62) บ้านพนม น.15 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา                                                | 14,872.68               |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ<br>วงเงิน 14,872.68 บาท                          | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ วงเงิน<br>14,872.68 บาท                        | 1                                | เลขที่ PO:3001594630 วันที่ 30/8/2562               |
| 96       | คำจ้างเหมาฯ โครงการ คพม.4/62 บ้านซอชวามเพย์ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครราชสีมา                                               | 3,725.55                |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ<br>วงเงิน 3,725.55 บาท                           | หจก.พุทธวิทย์ทองสินธุ วงเงิน<br>3,725.55 บาท                         | 1                                | เลขที่ PO:3001594603 วันที่ 30/8/2562               |
| 97       | จัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำเดือน ต.ค.2562(กระดาษ เข็มเย็บกระดาษ ของนี้ขาด เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ...)                            | 4,991.00                | 4,991.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นขี้ผึ้ง<br>วงเงิน 4,991.00 บาท                   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถิ่นขี้ผึ้ง วงเงิน<br>4,991.00 บาท                 | 1                                | เลขที่ 2001221652 วันที่ 1/8/2562                   |
| 98       | จัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung รุ่น ML-4510ND จำนวน 3 ตลับ และจัดซื้อ Drum Unit ชุดครบถ้วนสภาพ Samsung รุ่น ML-4510ND จำนวน 1 ชุด | 21,900.00               | 21,900.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน บี เปรน คอมพิวเตอร์<br>โดยนายธนภัทร รังษี วงเงิน<br>21,900.00 บาท | ร้าน บี เปรน คอมพิวเตอร์ โดยนาย<br>ธนภัทร รังษี วงเงิน 21,900.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001227879 วันที่ 2/8/2562                   |
| 99       | จัดซื้อหมึกพิมพ์ Samsung รุ่น ML-4510ND จำนวน 2 ตลับ                                                                        | 11,600.00               | 11,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน บี เปรน คอมพิวเตอร์<br>โดยนายธนภัทร รังษี วงเงิน<br>11,600.00 บาท | ร้าน บี เปรน คอมพิวเตอร์ โดยนาย<br>ธนภัทร รังษี วงเงิน 11,600.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001227934 วันที่ 2/8/2562                   |
| 100      | จมน.จอหน่วย ถ้วยรูปติดปกติ 05.06.07 และ 11 บจ.พี.เอ็ม.ซี                                                                    | 6,984.96                | 0         | เฉพาะเจาะจง      | บจ.พี.เอ็ม.ซี วงเงิน 6,984.96 บาท                                      | บจ.พี.เอ็ม.ซี วงเงิน 6,984.96 บาท                                    | 1                                | เลขที่ 2001236198 วันที่ 8/8/2562                   |
| 101      | ซ่อมบอ.ก.ในตม.ง.-จินฉรีย์                                                                                                   | 13,200.00               | 13,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.จินฉรีย์ แสงทอง วงเงิน<br>13,200.00 บาท                            | น.ส.จินฉรีย์ แสงทอง วงเงิน<br>13,200.00 บาท                          | 1                                | เลขที่ 2001259998 วันที่ 9/8/2562                   |



สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่สั่งซื้อหรือจ้าง                                                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง   | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือซื้อข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 102      | จ้างตั้งอิเล็กทรอนิกส์ รถเช่า หมายเหตุจะเป็นรถ 7732 กทม.                                  | 270                     | 270      | เฉพาะเจาะจง      | ราชการีเคอร์ โดยนายชัยรัตน์ มณีราช วงเงิน 270.00 บาท | ราชการีเคอร์ โดยนายชัยรัตน์ มณีราช วงเงิน 270.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001274852 วันที่ 9/8/2562                           |
| 103      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 วรณิ ชิตเดชะ                                                    | 4,226.45                | 4,226.45 | เฉพาะเจาะจง      | วรณิ ชิตเดชะ วงเงิน 4,226.45 บาท                     | วรณิ ชิตเดชะ วงเงิน 4,226.45 บาท                     | 1                                | เลขที่ 2001348629/2562 วันที่ 13/8/2562                     |
| 104      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 ถิธยา นันทนพันธ์หงส์                                            | 3,389.52                | 3,389.52 | เฉพาะเจาะจง      | ถิธยา นันทนพันธ์หงส์ วงเงิน 3,389.52 บาท             | ถิธยา นันทนพันธ์หงส์ วงเงิน 3,389.52 บาท             | 1                                | เลขที่ 2001348674/2562 วันที่ 13/8/2562                     |
| 105      | ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   | 7,445.95                | 7,445.95 | เฉพาะเจาะจง      | นางพัชรวิดา เลิศชัยบุญย์ วงเงิน 7,445.95 บาท         | นางพัชรวิดา เลิศชัยบุญย์ วงเงิน 7,445.95 บาท         | 1                                | เลขที่ 2001581324 วันที่ 13/8/2562                          |
| 106      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 วรพงษ์ กว้านมธกุล                                               | 7,685.70                | 7,685.70 | เฉพาะเจาะจง      | วรพงษ์ กว้านมธกุล วงเงิน 7,685.70 บาท                | วรพงษ์ กว้านมธกุล วงเงิน 7,685.70 บาท                | 1                                | เลขที่ 2001296557/2562 วันที่ 13/8/2562                     |
| 107      | ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   | 6,829.45                | 6,829.45 | เฉพาะเจาะจง      | นายณัฐวิทย์ แก้วการดีชัย วงเงิน 6,829.45 บาท         | นายณัฐวิทย์ แก้วการดีชัย วงเงิน 6,829.45 บาท         | 1                                | เลขที่ 2001278041 วันที่ 13/8/2562                          |
| 108      | ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 | 7,925.45                | 7,925.45 | เฉพาะเจาะจง      | นายพิทักษ์พงษ์ ไสแก้ว วงเงิน 7,925.45 บาท            | นายพิทักษ์พงษ์ ไสแก้ว วงเงิน 7,925.45 บาท            | 1                                | เลขที่ 2001277932 วันที่ 13/8/2562                          |
| 109      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 ทศพล ตู่ชกือ                                                    | 3,006.72                | 3,006.72 | เฉพาะเจาะจง      | ทศพล ตู่ชกือ วงเงิน 3,006.72 บาท                     | ทศพล ตู่ชกือ วงเงิน 3,006.72 บาท                     | 1                                | เลขที่ 2001302764/2562 วันที่ 13/8/2562                     |

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดศรีสะเกษ

ประจำปีละเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง    | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือชื่อข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 110      | ซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   | 8,748.72                | 8,748.72 | เฉพาะเจาะจง      | นายโรจน์พงศ์ พงษ์เกษมพรกุล<br>ทุน วงเงิน 8,748.72 บาท | นายโรจน์พงศ์ พงษ์เกษมพรกุล<br>ทุน วงเงิน 8,748.72 บาท | 1                                | เลขที่ 2001277886 วันที่ 13/8/2562                          |
| 111      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 ตาตรส นาคะ                                                       | 7,596.65                | 7,596.65 | เฉพาะเจาะจง      | ตาตรส นาคะ วงเงิน<br>7,596.65 บาท                     | ตาตรส นาคะ วงเงิน 7,596.65 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001354185/2562 วันที่ 13/8/2562                     |
| 112      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 กิตติยา ศรีคัมภาก                                                | 7,158.25                | 7,158.25 | เฉพาะเจาะจง      | กิตติยา ศรีคัมภาก วงเงิน<br>7,158.25 บาท              | กิตติยา ศรีคัมภาก วงเงิน 7,158.25 บาท                 | 1                                | เลขที่ 2001348658/2562 วันที่ 13/8/2562                     |
| 113      | ซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   | 8,788.55                | 8,788.55 | เฉพาะเจาะจง      | นางเลดาวัลย์ บุญญาพวงษ์<br>วงเงิน 8,788.55 บาท        | นางเลดาวัลย์ บุญญาพวงษ์ วงเงิน<br>8,788.55 บาท        | 1                                | เลขที่ 2001277963 วันที่ 13/8/2562                          |
| 114      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 สุภาวดี ตั้งชัยเชือก                                             | 8,007.65                | 8,007.65 | เฉพาะเจาะจง      | สุภาวดี ตั้งชัยเชือก วงเงิน<br>8,007.65 บาท           | สุภาวดี ตั้งชัยเชือก วงเงิน 8,007.65 บาท              | 1                                | เลขที่ 2001296585/2562 วันที่ 13/8/2562                     |
| 115      | ซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   | 8,466.60                | 8,466.60 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุริยัน ตาตรน วงเงิน<br>8,466.60 บาท               | นายสุริยัน ตาตรน วงเงิน 8,466.60 บาท                  | 1                                | เลขที่ 2001277951 วันที่ 13/8/2562                          |
| 116      | ซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำเดือนกรกฎาคม 2562    | 8,411.80                | 8,411.80 | เฉพาะเจาะจง      | นายสมพงษ์ สุวรรณกิจ<br>วงเงิน 8,411.80 บาท            | นายสมพงษ์ สุวรรณกิจ วงเงิน<br>8,411.80 บาท            | 1                                | เลขที่ 2001827908 วันที่ 13/8/2562                          |
| 117      | Solar PV Rooftop ก.ค.2562 กาญจน์สุตา ถึงวัฒนพันธ์                                          | 6,397.90                | 6,397.90 | เฉพาะเจาะจง      | กาญจน์สุตา ถึงวัฒนพันธ์<br>วงเงิน 6,397.90 บาท        | กาญจน์สุตา ถึงวัฒนพันธ์ วงเงิน<br>6,397.90 บาท        | 1                                | เลขที่ 2001296545 วันที่ 13/8/2562                          |
| 118      | ซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน (Solar PV Rooftop) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 | 7,487.05                | 7,487.05 | เฉพาะเจาะจง      | พันเอกทวีชัย ศรีพิไลพงษ์<br>วงเงิน 7,487.05 บาท       | พันเอกทวีชัย ศรีพิไลพงษ์ วงเงิน<br>7,487.05 บาท       | 1                                | เลขที่ 2001384810 วันที่ 13/8/2562                          |
| 119      | Solar PV Rooftop มิ.ย.2562 ภิญญา ปฐมภาณุตร                                                 | 3,575.70                | 3,575.70 | เฉพาะเจาะจง      | ภิญญา ปฐมภาณุตร วงเงิน<br>3,575.70 บาท                | ภิญญา ปฐมภาณุตร วงเงิน 3,575.70<br>บาท                | 1                                | เลขที่ 2001296571/2562 วันที่ 13/8/2562                     |
| 120      | ซื้อ ไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำเดือน กรกฎาคม 2562   | 5,418.35                | 5,418.35 | เฉพาะเจาะจง      | นางจิระประไพ แก้วภราดัย<br>วงเงิน 5,418.35 บาท        | นางจิระประไพ แก้วภราดัย วงเงิน<br>5,418.35 บาท        | 1                                | เลขที่ 2001278007 วันที่ 13/8/2562                          |

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                 | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 121      | ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2562 | 7,911.75                | 7,911.75  | เฉพาะเจาะจง      | นางพรพรรณดี หนะภัย วงเงิน<br>7,911.75 บาท                              | นางพรพรรณดี หนะภัย วงเงิน 7,911.75<br>บาท                          |                                  | เลขที่ 2001278056 วันที่ 13/8/2562                      |
| 122      | ซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังบ้าน(Solar PV Rooftop)ประจำปีเดือน กันยายน 2562 | 4,562.10                | 4,562.10  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.จุฑาลักษณ์ วิโนทกะ<br>วงเงิน 4,562.10 บาท                          | น.ส.จุฑาลักษณ์ วิโนทกะ วงเงิน<br>4,562.10 บาท                      | 1                                | เลขที่ 2001661242 วันที่ 13/8/2562                      |
| 123      | ซื้อกระดาษ THERMAL สำหรับเครื่องรับชำระเงิน POS                                           | 44,298.00               | 44,298.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพอร์ฟิค อินเตอร์<br>จำกัด วงเงิน 44,298.00 บาท                 | บริษัท เพอร์ฟิค อินเตอร์ จำกัด วงเงิน<br>44,298.00 บาท             | 1                                | เลขที่ 2001399614 วันที่ 28/8/2562                      |
| 124      | จ้างหมอยาบนพาหนะ เพื่อตรวจนับผลิตภัณฑ์ก่อนกรีด                                            | 3,500.00                | 3,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสมหมาย จันทร์ถ้อย<br>2148 หมู่ที่ 3 ตำบลท้าย<br>ถ้ำเขา อำเภอพระพรหม | นายสมหมาย จันทร์ถ้อย 2148 หมู่ที่ 3<br>ตำบลท้ายถ้ำเขา อำเภอพระพรหม | 1                                | เลขที่ 2001421358 วันที่ 28/8/2562                      |
| 125      | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ                                                                     | 6,870.71                |           | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สยามมงคล วงเงิน<br>6,870.71 บาท                                    | บจก.สยามมงคล วงเงิน 6,870.71 บาท                                   | 1                                | เลขที่ 2001192672 วันที่ 1/8/2562                       |
| 126      | ค่าจ้างขับเปลี่ยน,ถอนคืน,ย้าย มิเตอร์                                                     | 2,120.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุทธิชัย นิยมสูงัน วงเงิน<br>2,120.00 บาท                           | นายสุทธิชัย นิยมสูงัน วงเงิน 2,120.00<br>บาท                       | 1                                | เลขที่ 2200095182 วันที่ 2/8/2562                       |
| 127      | ค่าจ้างหมอยาบนพาหนะ                                                                       | 12,720.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายจุฑายุทย์ สุทธิศรี วงเงิน<br>12,720.00 บาท                          | นายจุฑายุทย์ สุทธิศรี วงเงิน 12,720.00<br>บาท                      | 1                                | เลขที่ 2001201270 วันที่ 2/8/2562                       |
| 128      | ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์                                                                     | 10,905.00               |           | เฉพาะเจาะจง      | นายสุทธิชัย นิยมสูงัน วงเงิน<br>10,905.00 บาท                          | นายสุทธิชัย นิยมสูงัน วงเงิน 10,905.00<br>บาท                      | 1                                | เลขที่ 5200095181 วันที่ 2/8/2562                       |
| 129      | ค่าจ้างทำความสะอาด                                                                        | 2,700.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สมบัติศรีเรืองเต็ม วงเงิน<br>2,700.00 บาท                          | น.ส.สมบัติศรีเรืองเต็ม วงเงิน 2,700.00<br>บาท                      | 1                                | เลขที่ 2001208138 วันที่ 5/8/2562                       |
| 130      | ค่าซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                 | 6,000.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบีบีเบรณ วงเงิน 6,000.00<br>บาท                                    | ร้านบีบีเบรณ วงเงิน 6,000.00 บาท                                   | 1                                | เลขที่ 2001205716 วันที่ 5/8/2562                       |



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง           |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 131      | ค่าเช่าสำนักงาน กฟผ.ฉกพ. ประจำเดือน กค.62        | 7,000.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ปณิตา ถาวร วงเงิน<br>7,000.00 บาท            | น.ส.ปณิตา ถาวร วงเงิน 7,000.00 บาท                 | 1                                | เลขที่ 2001205800 วันที่ 5/8/2562                                 |
| 132      | จัดซื้ออาหารว่างประชุมคณะกรรมการ กฟผ.            | 500                     |           | เฉพาะเจาะจง      | สุภาพร ทองคำ วงเงิน<br>500.00 บาท                | สุภาพร ทองคำ วงเงิน 500.00 บาท                     | 1                                | เลขที่ 2001214892 วันที่ 6/8/2562                                 |
| 133      | จัดซื้ออาหารว่างประชุมระดับความพร้อมดับเพลิง     | 525                     |           | เฉพาะเจาะจง      | สุภาพร ทองคำ วงเงิน<br>525.00 บาท                | สุภาพร ทองคำ วงเงิน 525.00 บาท                     | 1                                | เลขที่ 2001214851 วันที่ 6/8/2562                                 |
| 134      | จ้างทนายปรับปรุงพื้นที่ต่อเติมหลังคาพิศุ กฟผ.นศ. | 85,600.00               | 85,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พูพี ธุรกิจ จำกัด<br>วงเงิน 85,600.00 บาท | บริษัท พูพี ธุรกิจ จำกัด วงเงิน<br>85,600.00 บาท   | 1                                | เลขที่ เอกสารทางบัญชี 5200129105 ตว.7 คค.<br>2562 วันที่ 6/8/2562 |
| 135      | ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ ศค8892                | 1,865.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | อู่ ช.เจริญยนต์ วงเงิน<br>1,865.00 บาท           | อู่ ช.เจริญยนต์ วงเงิน 1,865.00 บาท                | 1                                | เลขที่ 2001227775 วันที่ 7/8/2562                                 |
| 136      | ค่าเปลี่ยนสายไมล์และถ่ายน้ำมันเครื่องรถ ศทอ531   | 2,500.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | อู่ ช.เจริญยนต์ วงเงิน<br>2,500.00 บาท           | อู่ ช.เจริญยนต์ วงเงิน 2,500.00 บาท                | 1                                | เลขที่ 2001227807 วันที่ 7/8/2562                                 |
| 137      | จัดซื้อธงชาติ และธง ธ.ก.                         | 350                     |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้านมนต์วิพานิช วงเงิน<br>350.00 บาท             | ร้านมนต์วิพานิช วงเงิน 350.00 บาท                  | 1                                | เลขที่ 2001267123 วันที่ 15/8/2562                                |
| 138      | ค่าอาหารว่างประชุมจัดทั้งงบประมาณ ปี2564         | 400                     |           | เฉพาะเจาะจง      | นางสุภาพร ทองคำ วงเงิน<br>400.00 บาท             | นางสุภาพร ทองคำ วงเงิน 400.00 บาท                  | 1                                | เลขที่ 2001267789 วันที่ 15/8/2562                                |
| 139      | ค่าเบตเตอร์รถ 81-7081นศ.                         | 6,200.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | นายไกรสร กาญจนเจริญ<br>วงเงิน 6,200.00 บาท       | นายไกรสร กาญจนเจริญ วงเงิน<br>6,200.00 บาท         | 1                                | เลขที่ 2001266596 วันที่ 15/8/2562                                |
| 140      | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร                                | 1,500.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | นายศรีภาพ ยอดเพชร วงเงิน<br>1,500.00 บาท         | นายศรีภาพ ยอดเพชร วงเงิน 1,500.00 บาท              | 1                                | เลขที่ 2001265711 วันที่ 15/8/2562                                |
| 141      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                              | 421.55                  |           | เฉพาะเจาะจง      | บจก.สยามมงคล วงเงิน<br>421.55 บาท                | บจก.สยามมงคล วงเงิน 421.55 บาท                     | 1                                | เลขที่ 2001270766,2001270796 วันที่<br>15/8/2562                  |

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 142      | จ้างซ่อมรถกระบะปิคอัพ 8-526                               | 1,000.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | ผู้บุญ โญะ เซอร์วิส จำกัด<br>1,000.00 บาท                                  | ผู้บุญ โญะ เซอร์วิส จำกัด 1,000.00 บาท                                                  | 1                                | เลขที่ 2001268181 วันที่ 15/8/2562                      |
| 143      | ค่าจ้างทำป้ายยอติลิต                                      | 4,815.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านภาพพิมพ์ จงเงิน<br>4,815.00 บาท                                        | ร้านภาพพิมพ์ จงเงิน 4,815.00 บาท                                                        | 1                                | เลขที่ 2001285689 วันที่ 19/8/2562                      |
| 144      | จัดซื้อเคเบิลทีวีผนังชนิดเคเบิลหึ่ง                       | 500                     |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นครศรีการศิลป์พลึง<br>จงเงิน 500.00 บาท                                | หจก.นครศรีการศิลป์พลึง จงเงิน<br>500.00 บาท                                             | 1                                | เลขที่ 2001283890 วันที่ 19/8/2562                      |
| 145      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพนักงานะ                               | 1,500.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทบุญภักดี ปีโตรเลียม<br>จำกัด จงเงิน 1,500.00 บาท                     | บริษัทบุญภักดี ปีโตรเลียม จำกัด จงเงิน<br>1,500.00 บาท                                  | 1                                | เลขที่ 2001297125 วันที่ 20/8/2562                      |
| 146      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถกระบะ (ถังใหญ่)                      | 24,000.00               |          | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยรัตน์เออร์ 379/1 ม.2<br>ต.ปากชุม อ.เมือง จ.<br>นครศรีธรรมราช จงเงิน | ร้านชัยรัตน์เออร์ 379/1 ม.2 ต.ปากชุม<br>อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จงเงิน<br>24,000.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001297690 วันที่ 20/8/2562                      |
| 147      | ค่าอุปกรณ์ชุดโคมไฟประดับรั้วสำนักงาน                      | 4,370.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอ.เอส.การไฟฟ้า<br>(สำนักงานใหญ่) จงเงิน<br>4,370.00 บาท              | ร้าน เอ.เอส.การไฟฟ้า (สำนักงาน<br>ใหญ่) จงเงิน 4,370.00 บาท                             | 1                                | เลขที่ 2001297905 วันที่ 20/8/2562                      |
| 148      | ค่าชุดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำ กฟ.จ.นศ.                          | 5,000.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พัชรินทร์ กิ่งผล จงเงิน<br>5,000.00 บาท                                | น.ส.พัชรินทร์ กิ่งผล จงเงิน 5,000.00<br>บาท                                             | 1                                | เลขที่ 2001305431 วันที่ 21/8/2562                      |
| 149      | อาหารว่างประชุมกับประธานคณะกรรมการไฟฟ้าพื้น               | 375                     |          | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน pcc coffee จงเงิน<br>375.00 บาท                                       | ร้าน pcc coffee จงเงิน 375.00 บาท                                                       | 1                                | เลขที่ 2001303235 วันที่ 21/8/2562                      |
| 150      | อาหารว่างประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟ.ก.              | 375                     |          | เฉพาะเจาะจง      | pcc coffee จงเงิน 375.00 บาท                                               | pcc coffee จงเงิน 375.00 บาท                                                            | 1                                | เลขที่ 2001303167 วันที่ 21/8/2562                      |
| 151      | จัดซื้อกระดาษ A4 ของกฟ.จ.นศ.และในสังกัด ประจำเดือน ต.ค.62 | 6,900.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.นครวิทย์-ไพรัชสิน<br>จงเงิน 6,900.00 บาท                               | หจก.นครวิทย์-ไพรัชสิน จงเงิน<br>6,900.00 บาท                                            | 1                                | เลขที่ 2001303647 วันที่ 21/8/2562                      |
| 152      | ค่าเช่าที่ดินและโรงตั้งตู้จำหน่าย                         | 4,400.00                |          | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ถิ่นปลื้ม จงเงิน<br>4,400.00 บาท                                       | หจก.ถิ่นปลื้ม จงเงิน 4,400.00 บาท                                                       | 1                                | เลขที่ 2001315863 วันที่ 22/8/2562                      |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                      | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 153      | ค่าวัสดุสำนักงาน                                             | 800                     |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เดิมจีซิ่ง วงเงิน 800.00 บาท                                        | หจก.เดิมจีซิ่ง วงเงิน 800.00 บาท                                        | 1                                | เลขที่ 2001315956 วันที่ 22/8/2562                  |
| 154      | ค่าวัสดุสำนักงาน,เป็นดัดสีสำนักงาน                           | 1,520.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เดิมจีซิ่ง วงเงิน 1,520.00 บาท                                      | หจก.เดิมจีซิ่ง วงเงิน 1,520.00 บาท                                      | 1                                | เลขที่ 2001315914 วันที่ 22/8/2562                  |
| 155      | จัดซื้อ ปืนก๊อช                                              | 5,000.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเมืองคอน อิเล็คทรอนิกส์ วงเงิน 5,000.00 บาท                         | ร้านเมืองคอน อิเล็คทรอนิกส์ วงเงิน 5,000.00 บาท                         | 1                                | เลขที่ 2001308120 วันที่ 23/8/2562                  |
| 156      | อาหารว่างประชุมหน้าอปลงกลางถึง                               | 325                     |           | เฉพาะเจาะจง      | pcw coffee วงเงิน 325.00 บาท                                            | pcw coffee วงเงิน 325.00 บาท                                            | 1                                | เลขที่ 200132280 วันที่ 23/8/2562                   |
| 157      | จัดซื้อแบตเตอรี่                                             | 5,800.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์ วงเงิน 5,800.00 บาท                                 | ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์ วงเงิน 5,800.00 บาท                                 | 1                                | เลขที่ 2001336656 วันที่ 26/8/2562                  |
| 158      | ค่าซ่อมรถ 81-6159นศ.                                         | 7,840.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์ วงเงิน 7,840.00 บาท                                 | ร้านสยามไฟฟ้ารถยนต์ วงเงิน 7,840.00 บาท                                 | 1                                | เลขที่ 2001336645 วันที่ 26/8/2562                  |
| 159      | อาหารว่างประชุมติดตามค่า KPI                                 | 2,500.00                |           | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน pcw coffee วงเงิน 2,500.00 บาท                                     | ร้าน pcw coffee วงเงิน 2,500.00 บาท                                     | 1                                | เลขที่ 2001340370 วันที่ 27/8/2562                  |
| 160      | ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัยด้านพลังงาน เดือน ก.ค.62         | 38,600.00               | 38,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.รักษาความปลอดภัย พ.ท. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส จก. วงเงิน 38,600.00 บาท | บ.รักษาความปลอดภัย พ.ท. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส จก. วงเงิน 38,600.00 บาท | 1                                | เลขที่ 5200094257 วันที่ 28/2562                    |
| 161      | ค่าจ้างเหมาบริการชุดเครื่องนอนแบริไฟฟ้า กฟผ.จก. เดือน ก.ค.62 | 2,880.00                | 2,880.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางชีเขต เทียนพล วงเงิน 2,880.00 บาท                                    | นางชีเขต เทียนพล วงเงิน 2,880.00 บาท                                    | 1                                | เลขที่ 2001199478 วันที่ 28/2562                    |
| 162      | ค่าซ่อมบำรุงรักษาอาคารสีทองวังPEA From Office                | 14,000.00               | 14,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พทุทธิดา ชุมแก้ว วงเงิน 14,000.00 บาท                               | น.ส.พทุทธิดา ชุมแก้ว วงเงิน 14,000.00 บาท                               | 1                                | เลขที่ 2001193503 วันที่ 28/2562                    |
| 163      | ค่าจ้างเหมาบริการความสะอาดสำนักงาน เดือน ก.ค.62              | 9,731.00                | 9,731.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.รักษาความปลอดภัย พ.ท. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส จก. วงเงิน 9,731.00 บาท  | บ.รักษาความปลอดภัย พ.ท. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส จก. วงเงิน 9,731.00 บาท  | 1                                | เลขที่ 5200094268 วันที่ 28/2562                    |



สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                         | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                    | ผู้ได้รับปากคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง      | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 164      | ค่าเช่าสำนักงาน กฟผ.จก. เดือน ก.ค.62                             | 8,000.00                | 8,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางอมรวิทย์ อินทรนที<br>วงเงิน 8,000.00 บาท             | นางอมรวิทย์ อินทรนที วงเงิน<br>8,000.00 บาท             | 1                                | เลขที่ 2001199458 วันที่ 2/8/2562                   |
| 165      | ค่าจ้างเหมาวางใหม่คอนกรีตจ่ายไฟ                                  | 10,555.00               | 10,555.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายบุญชัย เพชรรัตน์ วงเงิน<br>10,555.00 บาท             | นายบุญชัย เพชรรัตน์ วงเงิน<br>10,555.00 บาท             | 1                                | เลขที่ 2001195816 วันที่ 2/8/2562                   |
| 166      | ค่าจ้างเหมาวางใหม่คอนกรีตจ่ายไฟ                                  | 26,190.00               | 26,190.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายพรเทพ คล้ายเสียง วงเงิน<br>26,190.00 บาท             | นายพรเทพ คล้ายเสียง วงเงิน 26,190.00<br>บาท             | 1                                | เลขที่ 2001199595 วันที่ 2/8/2562                   |
| 167      | ค่าซ่อมรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 81-3209นส.                     | 1,398.00                | 1,398.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางอรณดี ปะนะรัตน์<br>วงเงิน 1,398.00 บาท               | นางอรณดี ปะนะรัตน์ วงเงิน<br>1,398.00 บาท               | 1                                | เลขที่ 2001199492 วันที่ 2/8/2562                   |
| 168      | ค่าจ้างเหมาวางใหม่คอนกรีตจ่ายไฟ                                  | 16,600.00               | 16,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ศรีสุวรรณ วงเงิน<br>16,600.00 บาท             | นายสุชาติ ศรีสุวรรณ วงเงิน 16,600.00<br>บาท             | 1                                | เลขที่ 2001213337 วันที่ 5/8/2562                   |
| 169      | ค่าจ้างเหมาวางใหม่คอนกรีตจ่ายไฟ                                  | 28,700.00               | 28,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายอมรชัย แสนนาค วงเงิน<br>28,700.00 บาท                | นายอมรชัย แสนนาค วงเงิน 28,700.00<br>บาท                | 1                                | เลขที่ 2001213379 วันที่ 5/8/2562                   |
| 170      | ค่าจ้างเหมาารถจดทะเบียนบนงาน2วัน                                 | 25,680.00               | 25,680.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธทรัพย์ของสินธุ<br>วงเงิน 25,680.00 บาท          | หจก.พุทธทรัพย์ของสินธุ วงเงิน<br>25,680.00 บาท          | 1                                | เลขที่ 2200095006 วันที่ 6/8/2562                   |
| 171      | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวนยม เดือน ก.ค.62                              | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายนิกร ปิ่นมณ วงเงิน<br>2,000.00 บาท                   | นายนิกร ปิ่นมณ วงเงิน 2,000.00 บาท                      | 1                                | เลขที่ 2001212568 วันที่ 6/8/2562                   |
| 172      | ค่าซ่อมเครื่องพรีมเตอร์                                          | 11,000.00               | 11,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.ศุภติ ธนงศ์ วงเงิน<br>11,000.00 บาท                 | น.ส.ศุภติ ธนงศ์ วงเงิน 11,000.00<br>บาท                 | 1                                | เลขที่ 2001212778 วันที่ 6/8/2562                   |
| 173      | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด กฟผ.จก. เดือน ก.ค.62                      | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางปิยรัตน์ เพชรน่วม วงเงิน<br>1,000.00 บาท             | นางปิยรัตน์ เพชรน่วม วงเงิน 1,000.00<br>บาท             | 1                                | เลขที่ 2001212686 วันที่ 6/8/2562                   |
| 174      | ค่าเช่ารูปปั้นสัตว์ป่า                                           | 2,811.96                | 2,811.96  | เฉพาะเจาะจง      | บ.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์<br>จำกัด วงเงิน 2,811.96 บาท | บ.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 2,811.96 บาท | 1                                | เลขที่ 2001213078 วันที่ 6/8/2562                   |
| 175      | ค่าจ้างดำเนินการพิมพ์และจัดตั้งป้ายแจ้งค่าไฟฟ้าพร้อมผลการจดหน่วย | 10,870.99               | 10,870.99 | เฉพาะเจาะจง      | บ.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์<br>จก. วงเงิน 10,870.99 บาท  | บ.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์ จก. วงเงิน<br>10,870.99 บาท  | 1                                | เลขที่ 2001229481 วันที่ 7/8/2562                   |

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 176      | ค่าวัสดุสำนักงาน                         | 6,985.00                | 6,985.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสุภาวดี อดังค์ วงเงิน<br>6,985.00 บาท      | นางสาวสุภาวดี อดังค์ วงเงิน 6,985.00<br>บาท        | 1                                | เลขที่ 200124426 วันที่ 9/8/2562                     |
| 177      | ค่าซ่อมระบบไฟฟ้า ผศ8944ศ.                | 965                     | 965       | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ควบคุมเครือข่ายแอร์ วงเงิน<br>965.00 บาท      | ผู้ควบคุมเครือข่ายแอร์ วงเงิน 965.00 บาท           | 1                                | เลขที่ 2001244051 วันที่ 9/8/2562                    |
| 178      | ค่าซ่อมรถไฟฟ้า 81-3209นศ.                | 2,110.00                | 2,110.00  | เฉพาะเจาะจง      | ผู้ควบคุมเครือข่ายแอร์ วงเงิน<br>2,110.00 บาท    | ผู้ควบคุมเครือข่ายแอร์ วงเงิน 2,110.00<br>บาท      | 1                                | เลขที่ 2001244102 วันที่ 9/8/2562                    |
| 179      | ค่าซ่อมรถไฟฟ้า กฟย.จก. 81-8583นศ.        | 2,490.00                | 2,490.00  | เฉพาะเจาะจง      | ธรรมชาติการวิโรจน์ชัย<br>วงเงิน 2,490.00 บาท     | ธรรมชาติการวิโรจน์ชัย วงเงิน<br>2,490.00 บาท       | 1                                | เลขที่ 2001244154 วันที่ 9/8/2562                    |
| 180      | ค่ากระดานA4 4รีม บูรณาการ                | 460                     | 460       | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสุภาวดี อดังค์ วงเงิน<br>460.00 บาท        | นางสาวสุภาวดี อดังค์ วงเงิน 460.00<br>บาท          | 1                                | เลขที่ 2001244259 วันที่ 9/8/2562                    |
| 181      | ค่าซ่อมรถ ชื้อแบตเตอรี่รถเลขณ 81-0500นศ. | 5,600.00                | 5,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.พุทธิศิตา ชุมแก้ว วงเงิน<br>5,600.00 บาท     | น.ส.พุทธิศิตา ชุมแก้ว วงเงิน 5,600.00<br>บาท       | 1                                | เลขที่ 2001244290 วันที่ 9/8/2562                    |
| 182      | ค่าวางใบก่อนหันจดจ่ายไฟ                  | 7,810.00                | 7,810.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายรณสิน ตัวแก้ว วงเงิน<br>7,810.00 บาท          | นายรณสิน ตัวแก้ว วงเงิน 7,810.00<br>บาท            | 1                                | เลขที่ 2001244315 วันที่ 9/8/2562                    |
| 183      | ค่าเช่ารถ รถเลข7712กพม. เดือน ก.ค.62     | 14,412.90               | 14,412.90 | เฉพาะเจาะจง      | นายอานนธ์เคปโปดอล จักกิต<br>วงเงิน 14,412.90 บาท | นายอานนธ์เคปโปดอล จักกิต วงเงิน<br>14,412.90 บาท   | 1                                | เลขที่ 5200099472 วันที่ 14/8/2562                   |
| 184      | ค่าจ้างงานติดตั้งมิเตอร์ เดือน ก.ค.62    | 11,780.00               | 11,780.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายสุภาโชค เกื้อนพล วงเงิน<br>11,780.00 บาท      | นายสุภาโชค เกื้อนพล วงเงิน 11,780.00<br>บาท        | 1                                | เลขที่ 2001262447 วันที่ 14/8/2562                   |
| 185      | ค่าบำรุงซ่อมเพลิงไม่รั่วซึม              | 6,219.00                | 6,219.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ศรีเพชรวิโรจน์ชัย<br>วงเงิน 6,219.00 บาท     | หจก.ศรีเพชรวิโรจน์ชัย วงเงิน<br>6,219.00 บาท       | 1                                | เลขที่ K01420190814001267/034/21 วันที่<br>14/8/2562 |

สรุปผลการคำนวณการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 186      | ค่าจ้างทำป้ายธงตั้งงา                               | 3,300.00                | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุรักษ์ ทัพย์บุรี<br>3,300.00 บาท              | นายอนุรักษ์ ทัพย์บุรี<br>3,300.00 บาท              | 1                                | เลขที่ 2001262294 วันที่ 14/8/2562                  |
| 187      | ค่าเช่ารถ 2คน9540กม. เดือน ก.ค.62                   | 9,983.10                | 9,983.10  | เฉพาะเจาะจง      | บ.ภัทรวิเศษ จั๊กด วงเงิน<br>9,983.10 บาท           | บ.ภัทรวิเศษ จั๊กด วงเงิน 9,983.10<br>บาท           | 1                                | เลขที่ 5200099476 วันที่ 14/8/2562                  |
| 188      | ค่าซื้อ ไฟ Solar เดือน มิ.ย.62                      | 21,204.25               | 21,204.25 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เซวอินเตอร์เนชั่นแนล<br>จก. วงเงิน 21,204.25 บาท | บ.เซวอินเตอร์เนชั่นแนล จก. วงเงิน<br>21,204.25 บาท | 1                                | เลขที่ 2001250598 วันที่ 14/8/2562                  |
| 189      | ค่าจ้างเหมาบริการขนส่งและพร้อมรถถังน้ำมัน2วัน       | 25,680.00               | 25,680.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.พุทธวิทย์ทองสีนุช<br>วงเงิน 25,680.00 บาท      | หจก.พุทธวิทย์ทองสีนุช วงเงิน<br>25,680.00 บาท      | 1                                | เลขที่ 5200101328 วันที่ 16/8/2562                  |
| 190      | ค่าจ้างเหมาทำไฟฟ้าพื้นที่ กฟผ.จก.                   | 42,910.00               | 42,910.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางอวยพร สุทธิ วงเงิน<br>42,910.00 บาท             | นางอวยพร สุทธิ วงเงิน 42,910.00 บาท                | 1                                | เลขที่ 5200101093 วันที่ 16/8/2562                  |
| 191      | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง Fleet Card เดือน ก.ค.62         | 78,336.70               | 78,336.70 | เฉพาะเจาะจง      | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>78,336.70 บาท          | บมจ.ธนาคารกรุงไทย วงเงิน<br>78,336.70 บาท          | 1                                | เลขที่ 2100181533 วันที่ 16/8/2562                  |
| 192      | ค่าวางใบแผ่นค้นจดถ่ายไฟ                             | 12,160.00               | 12,160.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายชวิฐ สืบสาย วงเงิน<br>12,160.00 บาท             | นายชวิฐ สืบสาย วงเงิน 12,160.00 บาท                | 1                                | เลขที่ 2001279111 วันที่ 16/8/2562                  |
| 193      | จ้างเหมาติดตั้งหม้อต้มน้ำกับลิ้นตอนคืน เดือน ก.ค.62 | 6,205.00                | 6,205.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ อนุคง วงเงิน<br>6,205.00 บาท             | นายสุชาติ อนุคง วงเงิน 6,205.00 บาท                | 1                                | เลขที่ 2001288583 วันที่ 19/8/2562                  |
| 194      | ค่าซื้อ ไฟฟ้า Solar                                 | 3,527.75                | 3,527.75  | เฉพาะเจาะจง      | นายชัชวาล จันทวงศ์ วงเงิน<br>3,527.75 บาท          | นายชัชวาล จันทวงศ์ วงเงิน 3,527.75<br>บาท          | 1                                | เลขที่ 2001278496 วันที่ 19/8/2562                  |
| 195      | ค่าซื้อ ไฟฟ้า Solar                                 | 13,001.30               | 13,001.30 | เฉพาะเจาะจง      | นายพิทักษ์พงษ์ ไผ่แก้ว<br>วงเงิน 13,001.30 บาท     | นายพิทักษ์พงษ์ ไผ่แก้ว วงเงิน<br>13,001.30 บาท     | 1                                | เลขที่ 2001278505/2001278521 วันที่<br>19/8/2562    |
| 196      | ค่าซื้อกระแสไฟฟ้า Solar                             | 6,486.95                | 6,486.95  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาววิจิมา นันทพงษ์<br>วงเงิน 6,486.95 บาท       | นางสาววิจิมา นันทพงษ์ วงเงิน<br>6,486.95 บาท       | 1                                | เลขที่ 2001278391 วันที่ 19/8/2562                  |



สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง          | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับรางวัลเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 197      | ค่าซื้อ ไฟฟ้า Solar               | 8,548.80                | 8,548.80  | เฉพาะเจาะจง      | นางสุนันทา ไส้แก้ว วงเงิน<br>8,548.80 บาท                              | นางสุนันทา ไส้แก้ว วงเงิน 8,548.80<br>บาท                   | 1                                | เลขที่ 2001278539 วันที่ 19/8/2562                  |
| 198      | ค่าซื้อ ไฟฟ้า Solar               | 10,083.20               | 10,083.20 | เฉพาะเจาะจง      | น.ต.ณิณิ จินา วงเงิน<br>10,083.20 บาท                                  | น.ต.ณิณิ จินา วงเงิน 10,083.20 บาท                          | 1                                | เลขที่ 2001278557/2001278565 วันที่<br>19/8/2562    |
| 199      | ค่าซื้อ ไฟฟ้า Solar               | 4,425.10                | 4,425.10  | เฉพาะเจาะจง      | นายณัฐศักดิ์ โอริบุญรักษ์<br>วงเงิน 4,425.10 บาท                       | นายณัฐศักดิ์ โอริบุญรักษ์ วงเงิน<br>4,425.10 บาท            | 1                                | เลขที่ 2001278486 วันที่ 19/8/2562                  |
| 200      | ค่าซื้อ ไฟฟ้า Solar               | 6,603.40                | 6,603.40  | เฉพาะเจาะจง      | นางกัญญา อนันตศฤงคาร<br>วงเงิน 6,603.40 บาท                            | นางกัญญา อนันตศฤงคาร วงเงิน<br>6,603.40 บาท                 | 1                                | เลขที่ 2001278412 วันที่ 19/8/2562                  |
| 201      | ค่าซื้อหลอดไฟประหยัดพลังงาน       | 2,965.00                | 2,965.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านจุฑาทวีการรม การไฟฟ้า<br>วงเงิน 2,965.00 บาท                       | ร้านจุฑาทวีการรม การไฟฟ้า วงเงิน<br>2,965.00 บาท            | 1                                | เลขที่ 2001299122 วันที่ 21/8/2562                  |
| 202      | ค่าวัสดุสำนักงาน                  | 460                     | 460       | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุมลิต์ อินทร์ วงเงิน<br>460.00 บาท                                | น.ส.สุมลิต์ อินทร์ วงเงิน 460.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001306999 วันที่ 21/8/2562                  |
| 203      | ค่าจ้างเครื่องปรับอากาศพร้อมตัวรถ | 12,600.00               | 12,600.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายชยานนท์ แต้ลิ้ม วงเงิน<br>12,600.00 บาท                             | นายชยานนท์ แต้ลิ้ม วงเงิน 12,600.00<br>บาท                  | 1                                | เลขที่ 2001306500 วันที่ 21/8/2562                  |
| 204      | ค่าซ่อมรถไฟฟ้า 81-8583นศ. กฟผ.จก. | 940                     | 940       | เฉพาะเจาะจง      | นายนิภาศ ขวัญศิริ วงเงิน<br>940.00 บาท                                 | นายนิภาศ ขวัญศิริ วงเงิน 940.00 บาท                         | 1                                | เลขที่ 2001307102 วันที่ 21/8/2562                  |
| 205      | ค่าจ้างทบทวนใบเสนอสินค้าจ่ายไฟ    | 9,590.00                | 9,590.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายธวัช สืบสาย วงเงิน<br>9,590.00 บาท                                  | นายธวัช สืบสาย วงเงิน 9,590.00 บาท                          | 1                                | เลขที่ 2001315784 วันที่ 22/8/2562                  |
| 206      | ค่าซ่อมรถ แก๊ส 81-3209นศ. ผกบ.    | 8,313.90                | 8,313.90  | เฉพาะเจาะจง      | ส.ต.สมบุญธนะ ไส้ล้นยศ<br>(นายสมบุญธนะ ไส้ล้นยศ) วงเงิน<br>8,313.90 บาท | ส.ต.สมบุญธนะ ไส้ล้นยศ (นายสมบุญ<br>ธนะ) วงเงิน 8,313.90 บาท | 1                                | เลขที่ 2001315726 วันที่ 22/8/2562                  |
| 207      | ค่าจ้างทบทวนใบเสนอสินค้าจ่ายไฟ    | 4,845.00                | 4,845.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายลลิต ทอญุ่น วงเงิน<br>4,845.00 บาท                                  | นายลลิต ทอญุ่น วงเงิน 4,845.00 บาท                          | 1                                | เลขที่ 2001342930 วันที่ 27/8/2562                  |

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                                                       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                              | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 208      | ค่าจ้างเหมาวางไปนอนคันค้าย้ายไฟ             | 13,105.00               | 13,105.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจิตติ ทองนุ่น เงิน<br>13,105.00 บาท                                                     | นายจิตติ ทองนุ่น เงิน 13,105.00<br>บาท                                                          | 1                                | เลขที่ 2001342889 วันที่ 27/8/2562                  |
| 209      | ค่าวัสดุสำนักงาน                            | 1,417.00                | 1,417.00   | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุภาณี อนุวงศ์ วงเงิน<br>1,417.00 บาท                                                  | น.ส.สุภาณี อนุวงศ์ วงเงิน 1,417.00 บาท                                                          | 1                                | เลขที่ 2001350707 วันที่ 28/8/2562                  |
| 210      | ค่าวัสดุเปิดเตาต้มน้ำ                       | 4,655.00                | 4,655.00   | เฉพาะเจาะจง      | นายจิระพันธ์ สุวรรณโณ<br>วงเงิน 4,655.00 บาท                                               | นายจิระพันธ์ สุวรรณโณ วงเงิน<br>4,655.00 บาท                                                    | 1                                | เลขที่ 2001350611 วันที่ 28/8/2562                  |
| 211      | ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษA4                   | 575                     | 575        | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสุภาณี อนุวงศ์ วงเงิน<br>575.00 บาท                                                  | นางสาวสุภาณี อนุวงศ์ วงเงิน 575.00<br>บาท                                                       | 1                                | เลขที่ 2001350640 วันที่ 28/8/2562                  |
| 212      | ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย.ค.62           | 463,200.00              | 463,200.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท รักษาความปลอดภัย พ.ล.<br>พ.พี. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส<br>จำกัด วงเงิน 38,600.00 บาท | บริษัท รักษาความปลอดภัย พ.ล.<br>พ.พี. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน<br>38,600.00 บาท      | 1                                | เลขที่ 2001507606 วันที่ 5/8/2562                   |
| 213      | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน.ค.62         | 116,771.97              | 116,771.97 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท รักษาความปลอดภัย จำกัด<br>พ.พี. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส<br>จำกัด วงเงิน 9,731.00 บาท | บริษัท รักษาความปลอดภัย จำกัด พ.ล.<br>พ.พี. การ์ดอินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด วงเงิน<br>9,731.00 บาท | 1                                | เลขที่ 2001499065 วันที่ 5/8/2562                   |
| 214      | ค่าจ้างซื้อกระดาษ80แกรมA4                   | 480                     | 480        | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เท็น2009 วงเงิน 480.00<br>บาท                                                          | หจก.เท็น2009 วงเงิน 480.00 บาท                                                                  | 1                                | เลขที่ 2001215500 วันที่ 6/8/2562                   |
| 215      | ค่าจ้างบริการรถจักรยานยนต์.ค.ค.62           | 8,200.00                | 8,200.00   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะอวด<br>บริการ วงเงิน 7,029.31 บาท                                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะอวดบริการ<br>วงเงิน 7,029.31 บาท                                            | 1                                | เลขที่ K01620190806001458 วันที่ 7/8/2562           |
| 216      | ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ขนาดเฉพาะเป็น 82-4730มส. | 53,700.00               | 53,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | ศูนย์รถยนต์ วงเงิน<br>53,700.00 บาท                                                        | ศูนย์รถยนต์ วงเงิน 53,700.00 บาท                                                                | 1                                | เลขที่ 2001224636 วันที่ 7/8/2562                   |

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 217      | ค่าจ้างเหมาปูหน้ายค.ก.62                           | 1,437.01                | 1,437.01   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 1,437.01<br>บาท | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 1,437.01 บาท   | 1                                | เลขที่ 2001269049 วันที่ 15/8/2562                      |
| 218      | ค่าจ้างเหมาจดหน้ายค.ก.62                           | 8,289.50                | 8,289.50   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 8,289.50<br>บาท | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 8,289.50 บาท   | 1                                | เลขที่ 2001274323 วันที่ 16/8/2562                      |
| 219      | ค่าจ้างเหมาารลดความขุ่น                            | 8,560.00                | 8,560.00   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีทรัพย์<br>2013 วงเงิน 8,560.00 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด มณีทรัพย์ 2013<br>วงเงิน 8,560.00 บาท        | 1                                | เลขที่ 3001571890 วันที่ 16/8/2562                      |
| 220      | ค่าตอบแทนพนักงานรายเดือน05,06,07,11ก.ก.62          | 1,530.10                | 1,530.10   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 1,530.10<br>บาท | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 1,530.10 บาท   | 1                                | เลขที่ 2001286348 วันที่ 19/8/2562                      |
| 221      | ค่าจ้างซ่อมถนนผิวลาดยางบริเวณถนนก.ก.62(Flect Card) | 47,400.10               | 47,400.10  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 47,400.10 บาท   | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 47,400.10 บาท  | 1                                | เลขที่ K01620190819001586 วันที่ 19/8/2562              |
| 222      | ค่าจ้างซ่อมถนนผิวลาดยางบริเวณถนนก.ก.62             | 12,412.00               | 12,412.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 12,412.00 บาท   | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 12,412.00 บาท  | 1                                | เลขที่ 2001285146 วันที่ 19/8/2562                      |
| 223      | ค่าจ้างซ่อมถนนผิวลาดยางบริเวณถนนก.ก.62             | 864,774.00              | 864,774.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 864,774.00 บาท  | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 864,774.00 บาท | 1                                | เลขที่ 3001154023 วันที่ 22/8/2562                      |
| 224      | ค่าจ้างซ่อมถนนผิวลาดยางบริเวณถนนก.ก.62             | 5,760.00                | 5,760.00   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 5,760.00 บาท    | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 5,760.00 บาท   | 1                                | เลขที่ 2001389894 วันที่ 31/8/2562                      |
| 225      | ค่าจ้างซ่อมถนนผิวลาดยางบริเวณถนนก.ก.62             | 8,306.84                | 8,306.84   | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีต<br>เดอรั จำกัด วงเงิน 8,306.84<br>บาท | บริษัท พี.เอ็ม.ซี. คอนกรีตเดอรั จำกัด<br>วงเงิน 8,306.84 บาท   | 1                                | เลขที่ 2001388501 วันที่ 31/8/2562                      |



สรุปผลการคำนวณการจัดซื้อ จัดจ้าง

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                 | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคาตกลง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและ<br>ราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่<br>คัดเลือกโดย<br>สรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน<br>การซื้อหรือจ้าง |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 226      | ค่าจ้างซ่อมแซมบ้านปรับแสงสว่างภายใน กฟส.ชอศ.ชั้น2        | 65,000.00               | 65,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวลิป ค่า<br>บ้าน วงเงิน 65,000.00 บาท      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิวลิป ค่าบ้าน<br>วงเงิน 65,000.00 บาท    | 1                                | เลขที่ 3001580558 วันที่ 31/8/2562                      |
| 227      | ค่าจ้างเหมากรุหน้าอาคาร 3 ชั้น ไฟฟ้า 1 ต.ค.62            | 1,445.57                | 1,445.57  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พี.เอ็ม.ซีคอนแท็ค<br>เตอร์ จำกัด วงเงิน 1,445.57<br>บาท | บริษัท พี.เอ็ม.ซี คอนแท็คเตอร์ จำกัด<br>วงเงิน 1,445.57 บาท | 1                                | เลขที่ 200138743 วันที่ 31/8/2562                       |
| 228      | ค่าจ้างเหมาติดตั้งกับดักกับมิดอร์,ส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62 | 4,000.00                | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน<br>540.00 บาท                       | นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 540.00<br>บาท                    | 1                                | เลขที่ 2001389253 วันที่ 31/8/2562                      |
| 229      | ค่าซ่อมแซมห้องถึงพัสดุฉุกเฉิน                            | 8,500.00                | 8,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางอวยพร สุทธิ วงเงิน<br>8,350.00 บาท                          | นางอวยพร สุทธิ วงเงิน 8,350.00 บาท                          | 1                                | เลขที่ 2001380367 วันที่ 31/8/2562                      |
| 230      | ค่าจ้างเหมาส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                        | 2,400.00                | 2,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน<br>250.00 บาท                        | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 250.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001389808 วันที่ 31/8/2562                      |
| 231      | ค่าจ้างเหมาติดตั้ง,ส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                | 3,680.00                | 3,680.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน<br>950.00 บาท                        | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 950.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001389743 วันที่ 31/8/2562                      |
| 232      | ค่าจ้างเหมาส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                        | 3,200.00                | 3,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน<br>975.00 บาท                        | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 975.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001398338 วันที่ 31/8/2562                      |
| 233      | ค่าจ้างเหมาติดตั้ง,ส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                | 5,280.00                | 5,280.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน<br>900.00 บาท                        | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 900.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001389670 วันที่ 31/8/2562                      |
| 234      | ค่าจ้างเหมาส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                        | 5,120.00                | 5,120.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน<br>650.00 บาท                        | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 650.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001398248 วันที่ 31/8/2562                      |
| 235      | ค่าจ้างเหมาส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                        | 4,000.00                | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน<br>725.00 บาท                        | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 725.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001389525 วันที่ 31/8/2562                      |
| 236      | ค่าจ้างเหมาซื้อเครื่องมือนวรา 1 ต.ค.62                   | 4,000.00                | 4,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางนิลวรรณ แป้นพุ่ม วงเงิน<br>4,000.00 บาท                     | นางนิลวรรณ แป้นพุ่ม วงเงิน 4,000.00<br>บาท                  | 1                                | เลขที่ 2001387453 วันที่ 31/8/2562                      |
| 237      | ค่าจ้างเหมาส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                        | 3,360.00                | 3,360.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน<br>600.00 บาท                        | นายสุชาติ ทวีรัตน์ วงเงิน 600.00 บาท                        | 1                                | เลขที่ 2001389856 วันที่ 31/8/2562                      |
| 238      | ค่าจ้างเหมาส่งไปก่อนคืน 1 มี.ย.62                        | 6,080.00                | 6,080.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน<br>650.00 บาท                       | นายอนุพนธ์ ขวัญแก้ว วงเงิน 650.00<br>บาท                    | 1                                | เลขที่ 2001389363 วันที่ 31/8/2562                      |
| 239      | ค่าจ้างซื้อวัสดุสำนักงาน                                 | 1,955.00                | 1,955.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.เท็น2009 วงเงิน<br>1,955.00 บาท                            | หจก.เท็น2009 วงเงิน 1,955.00 บาท                            | 1                                | เลขที่ 2001395205 วันที่ 31/8/2562                      |