

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                       | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1            | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการในวัน<br>อาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา,วันเฉลิมพระ<br>ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท<br>รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิ<br>รเกล้าเจ้าอยู่หัว | 350.00                      | 350.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเอส.บี.1<br>วงเงิน 350.00 บาท                                        | ร้านเอส.บี.1<br>วงเงิน 350.00 บาท                                        | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001052967<br>วันที่ 01/08/2024                      |
| 2            | จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย                                                                                                                                                      | 23,925.20                   | 23,925.20 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัทอัฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่)<br>วงเงิน 23,925.20 บาท | บริษัทอัฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงาน<br>ใหญ่)<br>วงเงิน 23,925.20 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000952039<br>วันที่ 01/08/2024                      |
| 3            | จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน-เครื่องเขียน                                                                                                                                            | 723.00                      | 723.00    | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอสจี ค้าส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 723.00 บาท            | บริษัท เอสจี ค้าส่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 723.00 บาท            | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000952083<br>วันที่ 01/08/2024                      |
| 4            | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บร-5008 กจ.                                                                                                                                           | 11,150.00                   | 11,150.00 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านสุขการช่าง<br>วงเงิน 11,150.00 บาท                                   | ร้านสุขการช่าง<br>วงเงิน 11,150.00 บาท                                   | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000951522<br>วันที่ 14/08/2024                      |
| 5            | จัดซื้อ TONER HP                                                                                                                                                               | 4,494.00                    | 4,494.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด<br>วงเงิน 4,494.00 บาท          | บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด<br>วงเงิน 4,494.00 บาท          | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850028996<br>วันที่ 19/08/2024                      |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                                                                                | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 6            | จัดจ้างเดินรางสายไฟฟ้า                                      | 1,400.00                    | 1,400.00  | เฉพาะเจาะจง          | นางเพ็ญภา หอมชื่น<br>วงเงิน 1,400.00 บาท                                                                                          | นางเพ็ญภา หอมชื่น<br>วงเงิน 1,400.00 บาท                                                                                          | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | วันที่ 02/08/2024                                           |
| 7            | จัดซื้อ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (ตะปูกับสกรู)             | 1,585.00                    | 1,585.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านจิระชัย<br>339/49 ถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอ<br>เมือง<br>จังหวัดกาญจนบุรี 71000<br>เบอร์โทร 034-518581<br>วงเงิน 1,585.00 บาท | ร้านจิระชัย<br>339/49 ถนนอุทอง ตำบลปากแพรก อำเภอ<br>เมือง<br>จังหวัดกาญจนบุรี 71000<br>เบอร์โทร 034-518581<br>วงเงิน 1,585.00 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000990174<br>วันที่ 06/08/2024                      |
| 8            | ค่าน้ำดื่ม                                                  | 4,300.00                    | 4,300.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรตติ้ง จำกัด<br>99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี<br>71000<br>วงเงิน 4,300.00 บาท               | บริษัท ทีเอ็มเค กาญจนบุรี เทรตติ้ง จำกัด<br>99/8 ม.1 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี<br>71000<br>วงเงิน 4,300.00 บาท               | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000960132<br>วันที่ 06/08/2024                      |
| 9            | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้<br>งานในสำนักงาน  | 4,494.00                    | 4,494.00  | เฉพาะเจาะจง          | บจก.สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์รี่<br>วงเงิน 4,494.00 บาท                                                                        | บจก.สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์รี่<br>วงเงิน 4,494.00 บาท                                                                        | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000984646<br>วันที่ 06/08/2024                      |
| 10           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม<br>2567 (งบทำการ) | 87,280.00                   | 87,280.00 | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 87,280.00 บาท                                                                                   | ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 87,280.00 บาท                                                                                   | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 06/08/2024                               |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง           | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 11           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (งบทำการ)                                     | 86,712.70                   | 86,712.70 | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 86,712.70 บาท              | ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 86,712.70 บาท              | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 06/08/2024                               |
| 12           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (งบลงทุน)                                     | 78,900.20                   | 78,900.20 | เฉพาะเจาะจง          | ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 78,900.20 บาท              | ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)<br>วงเงิน 78,900.20 บาท              | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 06/08/2024                               |
| 13           | อุปกรณ์ต่อพ่วงเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์                                                          | 1,100.00                    | 1,100.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,100.00 บาท | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,100.00 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000984597<br>วันที่ 06/08/2024                      |
| 14           | จัดซื้อสปีดเบรกไฟฟ้าเป็นเคเบิลได้นิน(จข. 144/2567)                                           | 270.00                      | 270.00    | เฉพาะเจาะจง          | ร้านจิระชัย<br>วงเงิน 270.00 บาท                             | ร้านจิระชัย<br>วงเงิน 270.00 บาท                             | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000984353<br>วันที่ 06/08/2024                      |
| 15           | จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ<br>งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลได้นิน(จข. 144/2567) | 9,331.47                    | 9,331.47  | เฉพาะเจาะจง          | บจก.สยามโพลี แอนด์ โพลี<br>วงเงิน 9,331.47 บาท               | บจก.สยามโพลี แอนด์ โพลี<br>วงเงิน 9,331.47 บาท               | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | PO 3002459266<br>ลว. 07/08/2024                             |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16           | จัดซื้อฮาร์ดแวร์ จำนวน 7 รายการ งาน คพจ.<br>2.4(จข.085/2567)                               | 72,954.95                   | 72,954.95 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.ช้อปช้อป<br>วงเงิน 72,954.95 บาท           | บจก.ช้อปช้อป<br>วงเงิน 72,954.95 บาท               | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | PO 3002459263<br>ลว. 07/08/2024                             |
| 17           | ซื้อ SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW<br>LOSS BALLAST จำนวน 15 ชุด งานผู้ใช้ไฟ<br>(จข.147/2567) | 62,595.00                   | 62,595.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.แพลททินัม แคร่<br>วงเงิน 62,595.00 บาท     | บจก.แพลททินัม แคร่<br>วงเงิน 62,595.00 บาท         | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | PO 3002459475<br>ลว. 07/08/2024                             |
| 18           | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-7210 กจ.                                                       | 1,968.80                    | 1,968.80  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านโก๋หลินอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 1,968.80 บาท   | ร้านโก๋หลินอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 1,968.80 บาท       | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850029003<br>วันที่ 19 ส.ค. 2024                    |
| 19           | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-6712 กจ.                                                       | 1,177.00                    | 1,177.00  | เฉพาะเจาะจง          | ร้านโก๋หลินอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 1,177.00 บาท   | ร้านโก๋หลินอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 1,177.00 บาท       | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850029004<br>วันที่ 19/08/2024                      |
| 20           | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ประจำ<br>วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2567                    | 1,522.50                    | 1,522.50  | เฉพาะเจาะจง          | หจก.โชคสมานบริการ(2015)<br>วงเงิน 1,522.50 บาท | หจก.โชคสมานบริการ(2015)<br>วงเงิน 1,522.50 บาท     | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 08/08/2024                               |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                                                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 21           | จัดซื้อผ้า ใช้ในสำนักงาน กฟส.เมืองกาญจนบุรี                         | 3,000.00                    | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง          | ทรงสมัย<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                                                                          | ทรงสมัย<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                                                                          | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000983908<br>วันที่ 13/08/2024                      |
| 22           | จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน                                              | 5,409.00                    | 5,409.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท บีทูเอส จำกัด<br>110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.<br>กาญจนบุรี 71000<br>วงเงิน 5,409.00 บาท | บริษัท บีทูเอส จำกัด<br>110 ม.9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.<br>กาญจนบุรี 71000<br>วงเงิน 5,409.00 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2000982822<br>วันที่ 13/08/2024                      |
| 23           | จัดซื้อของขวัญที่ระลึก จำนวน 70 ชิ้น งาน<br>อบรมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ | 12,160.00                   | 11,984.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.สยามแบ็กพลัส<br>วงเงิน 11,984.00 บาท                                                                | บจก.สยามแบ็กพลัส<br>วงเงิน 11,984.00 บาท                                                                | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001060480<br>วันที่ 14/08/2024                      |
| 24           | จัดซื้อของรางวัล จำนวน 15 ชิ้น งานอบรม<br>สัมมนาลูกค้ารายใหญ่       | 27,500.00                   | 27,500.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง<br>วงเงิน 27,500.00 บาท                                                   | หจก.พูนสินการไฟฟ้าและก่อสร้าง<br>วงเงิน 27,500.00 บาท                                                   | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001066434<br>เลขที่ 2001066444<br>วันที่ 14/08/2024 |
| 25           | จัดเช่าสถานที่จัดงานอบรมสัมมนาลูกค้าราย<br>ใหญ่                     | 70,500.00                   | 70,500.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.อาทิตยา กาญจนบุรี<br>วงเงิน 70,500.00 บาท                                                           | บจก.อาทิตยา กาญจนบุรี<br>วงเงิน 70,500.00 บาท                                                           | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 5200142995<br>วันที่ 14/08/2024                      |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                                                                                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 26           | จัดซื้อ ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ติดตั้ง<br>นวัตกรรมตู้ควบคุมระบบบริหารจัดการหม้อ<br>แปลงระบบจำหน่าย<br>(Distribution Transformer Management<br>System : DTMS) ในพื้นที่ กฟภ.3 ประจำปี<br>2567 | 663.40                      | 663.40   | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ทศศิริพรเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด<br>89/2 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม<br>อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<br>71000<br>วงเงิน 663.40 บาท | บริษัท ทศศิริพรเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด<br>89/2 ถนนแสงชูโตเหนือ ตำบลท่ามะขาม<br>อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<br>71000<br>วงเงิน 663.40 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 15/08/2024                               |
| 27           | จ้างเหมา ตัดแต่งสนามหญ้าแนวขา ภายใน<br>บริเวณ สนง.กฟส.เมืองกาญจนบุรี ประจำเดือน<br>สิงหาคม 2567                                                                                                 | 9,500.00                    | 9,500.00 | เฉพาะเจาะจง          | นายสมโภช บุญหนุน<br>วงเงิน 9,500.00 บาท                                                                                                      | นายสมโภช บุญหนุน<br>วงเงิน 9,500.00 บาท                                                                                                      | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001003158<br>วันที่ 15/08/2024                      |
| 28           | ขอจัดซ่อมเลื่อยยนต์สำหรับตัดต้นไม้                                                                                                                                                              | 1,020.00                    | 1,020.00 | เฉพาะเจาะจง          | ร้านทรัพย์สมหวังการช่าง<br>วงเงิน 1,020.00 บาท                                                                                               | ร้านทรัพย์สมหวังการช่าง<br>วงเงิน 1,020.00 บาท                                                                                               | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001003469<br>วันที่ 15/08/2024                      |
| 29           | จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน 08.67                                                                                                                                                        | 4,177.00                    | 4,177.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท อักษรกาญจน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 4,177.00 บาท                                                                               | บริษัท อักษรกาญจน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 4,177.00 บาท                                                                               | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001036192<br>วันที่ 15/08/2024                      |
| 30           | จัดซื้อเครื่องเขียนแผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า<br>ประจำเดือน สิงหาคม 2567                                                                                                                             | 2,840.00                    | 2,840.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด<br>วงเงิน 2,840.00 บาท                                                                                              | บริษัท เอสจีค้ำส่ง จำกัด<br>วงเงิน 2,840.00 บาท                                                                                              | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850030996<br>วันที่ 28 ส.ค. 2024                    |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง             | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                                  | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 31           | จัดซื้อกระดาษ A4                     | 630.00                      | 630.00    | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสัน<br>กาญจนบุรี สาขาที่ 00144<br>วงเงิน 630.00 บาท   | บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสัน<br>กาญจนบุรี สาขาที่ 00144<br>วงเงิน 630.00 บาท   | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001091911<br>วันที่ 20/08/2024                      |
| 32           | จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน               | 4,929.10                    | 4,929.10  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสัน<br>กาญจนบุรี สาขาที่ 00144<br>วงเงิน 4,929.10 บาท | บริษัท บีทูเอส จำกัด สาขาโรบินสัน<br>กาญจนบุรี สาขาที่ 00144<br>วงเงิน 4,929.10 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001091986<br>วันที่ 20/08/2024                      |
| 33           | จัดซื้อรองเท้าหนัง                   | 26,835.60                   | 26,835.60 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท บีเจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 26,835.60 บาท     | บริษัท บีเจ บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 26,835.60 บาท     | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001092288<br>วันที่ 20/08/2024                      |
| 34           | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-7210 กจ. | 51,360.00                   | 51,360.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 51,360.00 บาท                        | บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 51,360.00 บาท                        | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850031700<br>วันที่ 30/08/2024                      |
| 35           | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-6712 กจ. | 10,721.40                   | 10,721.40 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 10,721.40 บาท                        | บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 10,721.40 บาท                        | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850031699<br>วันที่ 30 ส.ค. 2024                    |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                                                                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                                                                                                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 36           | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 83-3353 กจ.                                                                                         | 13,128.90                   | 13,128.90 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 13,128.90 บาท                                                                                                   | บริษัท ศิวพรเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 13,128.90 บาท                                                                                                   | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850031697<br>วันที่ 30/08/2024                      |
| 37           | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 89-3266 นฐ.                                                                                         | 49,113.00                   | 49,113.00 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 49,113.00 บาท                                                                                                         | บริษัท ลาภปฐมพร เซอร์วิส จำกัด<br>วงเงิน 49,113.00 บาท                                                                                                         | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2850031698<br>วันที่ 30/08/2024                      |
| 38           | จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน<br>ประจำเดือน สิงหาคม 2567<br>แผ่นกมิตอร์และหม้อแปลง                                     | 9,180.00                    | 9,180.00  | เฉพาะเจาะจง          | บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด<br>ที่อยู่ 987/50 ถนนเตาปูน ตำบลบ้านเหนือ<br>อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<br>71000<br>โทร.081-358-4887<br>วงเงิน 9,180.00 บาท | บริษัท เอสจีค้าส่ง จำกัด<br>ที่อยู่ 987/50 ถนนเตาปูน ตำบลบ้านเหนือ<br>อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี<br>71000<br>โทร.081-358-4887<br>วงเงิน 9,180.00 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 23/08/2024                               |
| 39           | ค่าจ้างพร้อมแรงงานและค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ<br>ซ่อมแซมห้องน้ำด้านหลังคลังมีเตอร์และหม้อ<br>แปลง ในสำนักงาน กฟส.เมืองกาญจนบุรี | 1,550.00                    | 1,550.00  | เฉพาะเจาะจง          | นายสมโภช บุญหนุน<br>ที่อยู่ เลขที่ 55/9 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก<br>อำเภอเมือง<br>จังหวัดกาญจนบุรี 71000<br>วงเงิน 1,550.00 บาท                                   | นายสมโภช บุญหนุน<br>ที่อยู่ เลขที่ 55/9 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก<br>อำเภอเมือง<br>จังหวัดกาญจนบุรี 71000<br>วงเงิน 1,550.00 บาท                                   | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001003158<br>วันที่ 23/08/2024                      |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง             | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                 | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง                               | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป     | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 40           | จัดจ้างเปลี่ยนยางในรถ 82-8126 กจ.    | 802.50                      | 802.50   | เฉพาะเจาะจง          | สกลกาญจน์ ออโต้เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 802.50 บาท                      | สกลกาญจน์ ออโต้เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 802.50 บาท                      | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001102861<br>วันที่ 23/08/2024                      |
| 41           | จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน บร-2247 กจ. | 4,932.70                    | 4,932.70 | เฉพาะเจาะจง          | โก๋หลินอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 4,932.70 บาท                                         | โก๋หลินอะไหล่ยนต์<br>วงเงิน 4,932.70 บาท                                         | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 23/08/2024                               |
| 42           | จัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ แผนก ผปบ.    | 500.00                      | 500.00   | เฉพาะเจาะจง          | นางสาวนาฏชนก ชำครุฑ 8/16 ต.ท่าล้อ อ.<br>ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี<br>วงเงิน 500.00 บาท | นางสาวนาฏชนก ชำครุฑ 8/16 ต.ท่าล้อ อ.<br>ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี<br>วงเงิน 500.00 บาท | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001091800<br>วันที่ 26/08/2024                      |
| 43           | จัดซื้อตรายางประจำ เดือนส.ค.         | 930.00                      | 930.00   | เฉพาะเจาะจง          | ร้านเรืองวัชรราษฎร์พาณิชย์<br>วงเงิน 930.00 บาท                                  | ร้านเรืองวัชรราษฎร์พาณิชย์<br>วงเงิน 930.00 บาท                                  | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ 2001103213<br>วันที่ 26/08/2024                      |
| 44           | จัดซื้อถุงมือให้ผู้ปฏิบัติงาน        | 7,949.24                    | 7,949.24 | เฉพาะเจาะจง          | บริษัทสมาร์ท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 7,949.24 บาท     | บริษัทสมาร์ท เซฟตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 7,949.24 บาท     | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม | เลขที่ -<br>วันที่ 26/08/2024                               |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                              | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 45           | จัดซื้ออุปกรณ์ อะแดปเตอร์กรอบรูปป้ายไฟ<br>ประชาสัมพันธ์                                                                               | 3,000.00                    | 3,000.00   | เฉพาะเจาะจง          | นายอนุชิต เจนวิษุ<br>วงเงิน 3,000.00 บาท     | นายอนุชิต เจนวิษุ<br>วงเงิน 3,000.00 บาท           | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม     | เลขที่ 2001092144<br>วันที่ 29/08/2024                      |
| 46           | จ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้งลูกหมุนระบาย<br>อากาศ เบอร์1 (อย่างตึระบบลูกป็น)บริเวณ<br>คลังแผนกมิเตอร์ ในสำนักงาน กฟส.เมือง<br>กาญจนบุรี | 22,800.00                   | 22,800.00  | เฉพาะเจาะจง          | นายวรพงศ์ เรืองโรจน์<br>วงเงิน 22,800.00 บาท | นายวรพงศ์ เรืองโรจน์<br>วงเงิน 22,800.00 บาท       | สินค้ามีคุณภาพและ<br>ราคาเหมาะสม     | เลขที่ 2001092464<br>วันที่ 30/08/2024                      |
| 47           | จัดซื้อ INSULATOR,LINE-POST,22<br>KV.,57-2L,P/A จำนวน 576 ลูก งานเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2567(<br>จข.141/2567)       | 486,276.48                  | 486,276.48 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 486,276.48 บาท    | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 486,276.48 บาท          | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002456363<br>ลว. 01/08/2024                             |
| 48           | จัดซื้อ CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293<br>จำนวน 12,000 เมตร งานผู้ใช้ไฟ(จข.<br>142/2567)                                            | 462,240.00                  | 462,240.00 | เฉพาะเจาะจง          | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย 462,240.00<br>บาท | หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย 462,240.00<br>บาท       | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002456359<br>ลว. 01/08/2024                             |
| 49           | จัดซื้อฟัสตอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ งานผู้ใช้<br>ไฟ(จข.136/2567)                                                                        | 414,541.97                  | 416,072.07 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.ดีแอล6 เอ็นจิเนียริง 414,541.97 บาท      | บจก.ดีแอล6 เอ็นจิเนียริง 414,541.97 บาท            | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002456218<br>ลว. 01/08/2024                             |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                        | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ       | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 50           | จัดซื้อ FSD,FULL INSULATED, 1x400 A, 400 V จำนวน 145 ชิ้น งานแก่กระแสไฟฟ้า ชัดช่อง(จช.138/2567) | 496,480.00                  | 496,480.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอสทีที อิเลคทริก 496,480.00 บาท   | บจก.เอสทีที อิเลคทริก 496,480.00 บาท               | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002456350<br>ลว. 01/08/2024                             |
| 51           | จัดซื้อพัดดูดอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับ<br>งานแก่กระแสไฟฟ้าชัดช่อง(จช.139/2567)              | 334,482.00                  | 337,692.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.แพลททินัม แคร่ 334,482.00 บาท      | บจก.แพลททินัม แคร่ 334,482.00 บาท                  | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002457581<br>ลว. 05/08/2024                             |
| 52           | จัดซื้อพัด จำนวน 4 รายการ งานผู้ใช้ไฟ(จช.<br>140/2567)                                          | 357,579.02                  | 357,579.02 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เบสท์ เทรตเดอร์ 357,579.02 บาท     | บจก.เบสท์ เทรตเดอร์ 357,579.02 บาท                 | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002458483<br>ลว. 06/08/2024                             |
| 53           | จัดซื้อสายไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งานแก่<br>กระแสไฟฟ้าชัดช่อง(จช.149/2567)                         | 492,735.00                  | 492,735.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.จี เอ พี ซัพพลาย 492,735.00 บาท    | บจก.จี เอ พี ซัพพลาย 492,735.00 บาท                | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002460108<br>ลว. 08/08/2024                             |
| 54           | จัดซื้อ CROSSARM (FOR D/E)<br>120X120X2,000 MM. จำนวน 300 ต้น งาน<br>ผู้ใช้ไฟ(จช.150/2567)      | 210,576.00                  | 210,576.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.สยามโพล์ แอนด์ ไฟล์ 210,576.00 บาท | บจก.สยามโพล์ แอนด์ ไฟล์ 210,576.00 บาท             | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002460110<br>ลว. 08/08/2024                             |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                       | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 55           | จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ งาน<br>ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน(จช.<br>145/2567)                   | 112,257.98                  | 112,257.98 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 112,257.98 บาท | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 112,257.98 บาท          | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002460291<br>ลว. 08/08/2024                             |
| 56           | จัดซื้อ FSD,FULL INSULATED, 1x400 A,<br>400 V จำนวน 146 ชิ้น งานแก้กระแสไฟฟ้า<br>ขัดข้อง(จช.152/2567)          | 499,904.00                  | 499,904.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอสทีที อิเลคทริก 499,904.00 บาท      | บจก.เอสทีที อิเลคทริก 499,904.00 บาท               | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002460547<br>ลว. 08/08/2024                             |
| 57           | จัดซื้อพัดดูดอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับ<br>งานผู้ใช้ไฟ(จช.151/2567)                                         | 294,566.72                  | 294,566.72 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เก้าอี้ เคเอส กรุป 294,566.72 บาท     | บจก.เก้าอี้ เคเอส กรุป 294,566.72 บาท              | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002461148<br>ลว. 09/08/2024                             |
| 58           | จัดซื้อหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าชนิดต่อเนื่อง และ<br>กระดาษTHERMAL มีลายน้ำ กฟภ.สีฟ้า<br>จำนวน 2 รายการ(จช.153/2567) | 220,955.00                  | 238,075.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์ 220,955.00 บาท      | บจก.เพอร์เฟค อินเตอร์ 220,955.00 บาท               | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002466395<br>ลว. 21/08/2024                             |
| 59           | จัดซื้อ CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293<br>จำนวน 10,000 เมตร สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จช.<br>156/2567)               | 385,200.00                  | 385,200.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.จี เอ พี ซัพพลาย 385,200.00 บาท       | บจก.จี เอ พี ซัพพลาย 385,200.00 บาท                | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002466644<br>ลว. 21/08/2024                             |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2567

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                      | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 60           | จัดซื้อพัดดูดอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับ<br>งานผู้ใช้ไฟ(จช.155/2567)                                        | 288,746.78                  | 288,746.78 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.ดีแอล6 เอ็นจิเนียริง 288,746.78 บาท   | บจก.ดีแอล6 เอ็นจิเนียริง 288,746.78 บาท            | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002467197<br>ลว. 22/08/2024                             |
| 61           | จัดซื้อ CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293<br>จำนวน 12,000 เมตร สำหรับงานผู้ใช้ไฟ(จช<br>158/2567)               | 462,240.00                  | 462,240.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.ธนต์พร การค้า 462,240.00 บาท          | บจก.ธนต์พร การค้า 462,240.00 บาท                   | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002469744<br>ลว. 27/08/2024                             |
| 62           | จัดซื้อ INSULATOR,POST, 7.5 KV.,ANSI<br>TR-202 จำนวน 150 ชิ้น สำหรับงานผู้ใช้ไฟ<br>(จช.159/2567)              | 433,350.00                  | 433,350.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.แคปซูล คอร์ปอเรท 433,350.00 บาท       | บจก.แคปซูล คอร์ปอเรท 433,350.00 บาท                | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002469735<br>ลว. 27/08/2024                             |
| 63           | จัดซื้อ INSULATOR,SUSPENSION,CLASS<br>52-1,TIS.354 จำนวน 1,296 ชิ้น งานก่อสร้าง<br>เปลี่ยนทดแทนฯ(จช.161/2567) | 457,617.60                  | 457,617.60 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 457,617.60 บาท | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 457,617.60 บาท          | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002471181<br>ลว. 29/08/2024                             |
| 64           | จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ งานแก้ไข<br>กระแสไฟฟ้าขัดข้อง(จช.164/2567)                                 | 496,587.00                  | 496,587.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 496,587.00 บาท | บจก.เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 496,587.00 บาท          | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002471187<br>ลว. 29/08/2024                             |

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                  | วงเงินที่จะซื้อหรือ<br>จ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือ<br>จ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ<br>จ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดย<br>สรุป         | เลขที่และวันที่ของ<br>สัญญาหรือข้อตกลง<br>ในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 65           | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(จช.163/2567) | 489,204.00                  | 489,204.00 | เฉพาะเจาะจง          | บจก.เบสท์ เทรตเดอร์ 489,204.00 บาท | บจก.เบสท์ เทรตเดอร์ 489,204.00 บาท                 | ราคาต่ำสุด และ<br>ถูกต้องตามเงื่อนไข | PO 3002471361<br>ลว. 29/08/2024                             |
|              | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       | 6,644,138.29                |            |                      |                                    |                                                    |                                      |                                                             |