

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                  | ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน ม.ค. 2563                                                                          | 440.00                | 440.00    | เฉพาะเจาะจง      | อุษา มีแก้ว วงเงิน 440.00 บาท                                                 | อุษา มีแก้ว วงเงิน 440.00 บาท                                                 | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000164572<br>วันที่ 4/2/2563                |
| 2        | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                      | 407.60                | 407.60    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 407.60 บาท                                      | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 407.60 บาท                                      | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2500121400<br>วันที่ 5/2/2563                |
| 3        | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                                      | 8,493.30              | 8,493.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 8,493.30 บาท                                    | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 8,493.30 บาท                                    | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2500121400<br>วันที่ 5/2/2563                |
| 4        | น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ กฟภ.                                                                       | 54,339.00             | 54,339.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 54,339.00 บาท                                   | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 54,339.00 บาท                                   | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2500183393<br>วันที่ 5/2/2563                |
| 5        | ซื้อบันไดกันไฟ                                                                                            | 2,598.00              | 2,598.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงิน 2,598.00 บาท | บริษัท โยม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงิน 2,598.00 บาท | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000423907<br>วันที่ 13/2/2563               |
| 6        | จ้างเหมารวบรัด จัดระเบียบสายแลนและเครื่องคอมพิวเตอร์                                                      | 2,390.00              | 2,390.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายธวัชรรัตน์ อัครมิตริ วงเงิน 2,390.00 บาท                                   | นายธวัชรรัตน์ อัครมิตริ วงเงิน 2,390.00 บาท                                   | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000217160<br>วันที่ 13/2/2563               |
| 7        | จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่เพื่อรองรับห้องน้ำผู้พิการ                                                         | 70,000.00             | 70,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายวีระ โพธิ์พันธุ์ศรี วงเงิน 70,000.00 บาท                                   | นายวีระ โพธิ์พันธุ์ศรี วงเงิน 70,000.00 บาท                                   | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 3001647850<br>วันที่ 13/2/2563               |
| 8        | ติดตั้งตัวลดแรงดันไฟฟ้าให้กับรถยนต์ทะเบียน 82-4451 กจ                                                     | 1,600.00              | 1,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายวสันต์ หงษ์วิชุดา วงเงิน 1,600.00 บาท                                      | นายวสันต์ หงษ์วิชุดา วงเงิน 1,600.00 บาท                                      | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000220583<br>วันที่ 14/2/2563               |
| 9        | จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 82-4252 รบ.                                                            | 2,129.30              | 2,129.30  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ออโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 2,129.30 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ออโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 2,129.30 บาท          | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 3001661634<br>วันที่ 14/2/2563               |
| 10       | จ้างเหมารถเครน 25 ตัน 1 คัน จำนวน 1 วัน งานปรับปรุงระบบฯ 22 เครวี ม.วันเพ็ญ - บริษัท อัครวินฟอกย้อม จำกัด | 8,560.00              | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที วี เครน แอนด์ ขนส่ง วงเงิน 8,560.00 บาท                  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที วี เครน แอนด์ ขนส่ง วงเงิน 8,560.00 บาท                  | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 3001661419<br>วันที่ 14/2/2563               |
| 11       | จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 83-0145 กจ                                                                    | 4,601.00              | 4,601.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ออโต้เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 4,601.00 บาท           | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ออโต้เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 4,601.00 บาท           | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000221609<br>วันที่ 14/2/2563               |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                        | ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                                | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12       | ค่าบำรุงรักษายานพาหนะ (ล้างอัดฉีด) รถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 82-4451 กจ               | 600.00                | 600.00    | เฉพาะเจาะจง      | นายศตพรพรช จำรูญ วงเงิน 600.00 บาท                                            | นายศตพรพรช จำรูญ วงเงิน 600.00 บาท                                            | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000220729<br>วันที่ 14/2/2563               |
| 13       | จัดซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5                                           | 19,795.00             | 19,795.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 19,795.00 บาท                       | บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด วงเงิน 19,795.00 บาท                       | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000220828<br>วันที่ 14/2/2563               |
| 14       | จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ทะเบียน 89-2131 นฐ                               | 5,800.00              | 5,800.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิเชียรมอเตอร์ วงเงิน 5,800.00 บาท                                        | ร้านวิเชียรมอเตอร์ วงเงิน 5,800.00 บาท                                        | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 3001662065<br>วันที่ 17/2/2563               |
| 15       | ซื้อชิ้นวางของและโต๊ะพนักประสงค้หน้าขาว                                         | 35,000.00             | 35,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายวิโรจน์ สิงห์โส วงเงิน 35,000.00 บาท                                       | นายวิโรจน์ สิงห์โส วงเงิน 35,000.00 บาท                                       | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000422791<br>วันที่ 17/2/2563               |
| 16       | ซื้อธงชาติ                                                                      | 1,250.00              | 1,250.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านเลิศฟ้า วงเงิน 1,250.00 บาท                                               | ร้านเลิศฟ้า วงเงิน 1,250.00 บาท                                               | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000434024<br>วันที่ 18/2/2563               |
| 17       | จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (จากงบสำรองเร่งด่วน) ใช้งานประจำ Front Office | 4,990.00              | 4,990.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท นีวูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด วงเงิน 4,990.00 บาท                       | บริษัท นีวูเนียน ไฮเทค (1994) จำกัด วงเงิน 4,990.00 บาท                       | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 3001662947<br>วันที่ 18/2/2563               |
| 18       | จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ใช้งานประจำ ผปบ.กฟอ.ท่ามะกา                         | 62,595.00             | 62,595.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 62,595.00 บาท                | บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) วงเงิน 62,595.00 บาท                | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 3001663964<br>วันที่ 19/2/2563               |
| 19       | จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 82-4252 รบ. (จ้างเปลี่ยนเพลากลาง)                  | 3,370.50              | 3,370.50  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ออโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 3,370.50 บาท          | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี ออโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 3,370.50 บาท          | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 3001663973<br>วันที่ 19/2/2563               |
| 20       | ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรอง)                                              | 2,445.00              | 2,445.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านกบทอด ท่ามะกา วงเงิน 2,445.00 บาท                                         | ร้านกบทอด ท่ามะกา วงเงิน 2,445.00 บาท                                         | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000440473<br>วันที่ 19/2/2563               |
| 21       | จัดซื้อวัสดุสำนักงานใช้งานประจำแผนก เดือน กพ. 2563                              | 22,762.11             | 22,762.11 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 22,762.11 บาท | บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 22,762.11 บาท | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2500199240<br>วันที่ 20/2/2563               |
| 22       | ซื้อถุงขยะย่อยสลายได้                                                           | 312.00                | 312.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 312.00 บาท                   | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 312.00 บาท                   | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000496523<br>วันที่ 21/2/2563               |
| 23       | น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ กฟภ. (ดีเซล)                                     | 19,385.10             | 19,385.10 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 19,385.10 บาท                                   | บริษัท สหท่ามะกา จำกัด วงเงิน 19,385.10 บาท                                   | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2500183393<br>วันที่ 21/2/2563               |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                    | ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง                                   | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 24       | ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร                         | 600.00                | 600.00    | เฉพาะเจาะจง                                        | บริษัท น้ำแข็งสายทิพย์ จำกัด วงเงิน 600.00 บาท | บริษัท น้ำแข็งสายทิพย์ จำกัด วงเงิน 600.00 บาท | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2000496656<br>วันที่ 21/2/2563               |
| 25       | น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ กฟภ. (ดีเซล) | 45,250.10             | 45,250.10 | เฉพาะเจาะจง                                        | บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 45,250.10 บาท   | บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 45,250.10 บาท   | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2500183393<br>วันที่ 21/2/2563               |
| 26       | น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ กฟภ.         | 15,115.18             | 15,115.18 | เฉพาะเจาะจง                                        | บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 15,115.18 บาท   | บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 15,115.18 บาท   | ราคาเหมาะสม              | เลขที่ 2500183393<br>วันที่ 21/2/2563               |
| 27       | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้               |                       | -         | คัดเลือก                                           | -                                              | -                                              | -                        | -                                                   |
| 28       | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้               |                       | -         | ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-market, e-bidding, สอบราคา) | -                                              | -                                              | -                        | -                                                   |