

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน(เนื่องจากพายุฤดูร้อน)	4,510 บาท	4,510 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านบ้านกาแฟ วงเงิน 4,510.00 บาท	ร้านบ้านกาแฟ วงเงิน 4,510.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000409977 วันที่ 1/4/2564
2	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	344 บาท	344 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 344.00 บาท	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 344.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2100094578 วันที่ 1/4/2564
3	จัดซื้อข้าวกล่องสำหรับพนักงาน(เนื่องจากพายุเข้า)	4,500 บาท	4,500 บาท	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เบญจพร อ่อนแก้วอ้อม วงเงิน 4,500.00 บาท	น.ส.เบญจพร อ่อนแก้วอ้อม วงเงิน 4,500.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000409943 วันที่ 1/4/2564
4	ติดตั้งสเน็คการ์ดฟีดเดอร์ 10	10,000 บาท	10,000 บาท	เฉพาะเจาะจง	นายเสกสรรค์ ปัญญาเมือง วงเงิน 10,000.00 บาท	นายเสกสรรค์ ปัญญาเมือง วงเงิน 10,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 5200050103 วันที่ 5/4/2564
5	จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องเวร กพย.นชก.	1,000 บาท	1,000 บาท	เฉพาะเจาะจง	นางหน้อย ประทุมศรี วงเงิน 1,000.00 บาท	นางหน้อย ประทุมศรี วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000424869 วันที่ 5/4/2564
6	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	426.93 บาท	426.93 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 426.93 บาท	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 426.93 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2100097731 วันที่ 5/4/2564
7	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร	853.86 บาท	853.86 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 853.86 บาท	บริษัท ทรุ มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 853.86 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2100097733 วันที่ 5/4/2564
8	ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ทะเบียน81-9226	1,700 บาท	1,700 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามมิตรประดัยยนต์ วงเงิน 1,700.00 บาท	ร้านสามมิตรประดัยยนต์ วงเงิน 1,700.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000428691 วันที่ 5/4/2564
9	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กพย.นชก.	3,185.50 บาท	3,185.50 บาท	เฉพาะเจาะจง	นางหน้อย ประทุมศรี วงเงิน 3,185.50 บาท	นางหน้อย ประทุมศรี วงเงิน 3,185.50 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000424866 วันที่ 5/4/2564
10	ค่าน้ำประปาประจำเดือน มีนาคม 2564	1,202.68 บาท	1,202.68 บาท	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย วงเงิน 1,202.68 บาท	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย วงเงิน 1,202.68 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000424956 วันที่ 5/4/2564
11	จัดซื้อน้ำดื่ม	510 บาท	510 บาท	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเพื่อนเกษตร วงเงิน 510.00 บาท	น้ำดื่มเพื่อนเกษตร วงเงิน 510.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000424862 วันที่ 5/4/2564
12	ค่าจ้างปะยาง รถยนต์ กฟภ. กจ 8101 มค	350 บาท	350 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านดอกแต้กยางจ๊าบ วงเงิน 350.00 บาท	ร้านดอกแต้กยางจ๊าบ วงเงิน 350.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000443005 วันที่ 8/4/2564
13	จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องเวร กพย.ยสส.	1,000 บาท	1,000 บาท	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมพร คลอดกลาง วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาวสมพร คลอดกลาง วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000443121 วันที่ 8/4/2564
14	จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กพย.ยสส	4,248.10 บาท	4,248.10 บาท	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสมพร คลอดกลาง วงเงิน 4,248.10 บาท	นางสาวสมพร คลอดกลาง วงเงิน 4,248.10 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000443165 วันที่ 8/4/2564
15	จัดซื้อน้ำดื่ม	2,345 บาท	2,345 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านแหลมทองการค้า วงเงิน 2,345.00 บาท	ร้านแหลมทองการค้า วงเงิน 2,345.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2000442947 วันที่ 8/4/2564
16	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	2,770 บาท	2,770 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,770.00 บาท	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,770.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2100104319 วันที่ 9/4/2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
17	ค่าจัดส่งไปรษณีย์ไทย เดือน มีนาคม 2564	1,488 บาท	1,488 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาที่ 0520 วงเงิน 1,488.00 บาท	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาที่ 0520 วงเงิน 1,488.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000452924 วันที่ 9/4/2564
18	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	602 บาท	602 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านบวททรัพย์ วงเงิน 602.00 บาท	ร้านบวททรัพย์ วงเงิน 602.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000454269 วันที่ 9/4/2564
19	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	6,400 บาท	6,400 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านบวททรัพย์ วงเงิน 6,400.00 บาท	ร้านบวททรัพย์ วงเงิน 6,400.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 20004545287 วันที่ 9/4/2564
20	ค่าวัสดุสำนักงาน(สำหรับงาน Gecc)	520 บาท	520 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านต้นเงินซีร็อก วงเงิน 520.00 บาท	ร้านต้นเงินซีร็อก วงเงิน 520.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000442934 วันที่ 9/4/2564
21	จัดซื้อน้ำดื่ม	480 บาท	480 บาท	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มอรุณโรจน์ วงเงิน 480.00 บาท	น้ำดื่มอรุณโรจน์ วงเงิน 480.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000443135 วันที่ 16/4/2564
22	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	4,372 บาท	4,372 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุคยางสีสุราช วงเงิน 4,372.00 บาท	ร้านสมานบุคยางสีสุราช วงเงิน 4,372.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000481204 วันที่ 20/4/2564
23	ชุดเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ประชุม Green Office	300 บาท	300 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านสแน็คมิล วงเงิน 300.00 บาท	ร้านสแน็คมิล วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000481040 วันที่ 20/4/2564
24	ค่าจัดประชุมชี้แจง Green Office	900 บาท	900 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านสแน็คมิล วงเงิน 900.00 บาท	ร้านสแน็คมิล วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000480962 วันที่ 20/4/2564
25	ค่าเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ประชุม Green Office	900 บาท	900 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านสแน็คมิล วงเงิน 900.00 บาท	ร้านสแน็คมิล วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000480988 วันที่ 20/4/2564
26	ค่าซ่อมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ ทะเบียน บค 275 มค	2,500 บาท	2,500 บาท	เฉพาะเจาะจง	อู่เทอดศักดิ์ยนต์ วงเงิน 2,500.00 บาท	อู่เทอดศักดิ์ยนต์ วงเงิน 2,500.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000482153 วันที่ 20/4/2564
27	น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ทะเบียน 2กค1201 อบ	320 บาท	320 บาท	เฉพาะเจาะจง	ปั้มน้ำมัน พิทยาบริการ วงเงิน 320.00 บาท	ปั้มน้ำมัน พิทยาบริการ วงเงิน 320.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000489080 วันที่ 21/4/2564
28	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	4,735 บาท	4,735 บาท	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 4,735.00 บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 4,735.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2100113264 วันที่ 21/4/2564
29	ค่าจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม	600 บาท	600 บาท	เฉพาะเจาะจง	น.ส.นิชาพรรณ มั่นคง วงเงิน 600.00 บาท	น.ส.นิชาพรรณ มั่นคง วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000481013 วันที่ 21/4/2564
30	ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน กฟส.พภ.	1,500 บาท	1,500 บาท	เฉพาะเจาะจง	นางหนูไกร แสนสุข วงเงิน 1,500.00 บาท	นางหนูไกร แสนสุข วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000499764 วันที่ 22/4/2564
31	จัดซื้อชุดเก้าอี้รับแขก	7,800 บาท	7,800 บาท	เฉพาะเจาะจง	ร้านทวีโชคพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	ร้านทวีโชคพาณิชย์ วงเงิน 7,800.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟผ.	เลขที่ 2000481280 วันที่ 22/4/2564

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

[illegible]