

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากท่อ

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.ปากท่อ เดือน เม.ย 68	7,854.00	7,854.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปรีศณีย์ ปรางทอง วงเงิน 7,854.00 บาท	นางสาวปรีศณีย์ ปรางทอง วงเงิน 7,854.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200067086 วันที่ 02/05/2025
2	ค่าซักผ้าปูที่นอน เดือน เมษายน 2568	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวปรีศณีย์ ปรางทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นางสาวปรีศณีย์ ปรางทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000524510 วันที่ 02/05/2025
3	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ SAMSUNG กฟส.วพง.	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ไอทีซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 6,800.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไอทีซัพพลายแอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 6,800.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000543428 วันที่ 08/05/2025
4	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน เม.ย. 2568 วัดเพลง	2,214.00	2,214.00	เฉพาะเจาะจง	นางประไพ ขำเลิศ วงเงิน 2,214.00 บาท	นางประไพ ขำเลิศ วงเงิน 2,214.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200069990 วันที่ 08/05/2025
5	ค่าผ้าหมึก INKJET EPSON WF7211 จำนวน 3 กล้อง ผกป	4,370.00	4,370.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 4,370.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 4,370.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000563289 วันที่ 16/05/2025
6	ค่าผ้าหมึก INKJET จำนวน 5 กล้อง ผกป.	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 4,950.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 4,950.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000584483 วันที่ 19/05/2025
7	ค่าผ้าหมึก Laser Drum ผบค.	7,780.00	7,780.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 7,780.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ไอที ซัพพลายแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 7,780.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000584478 วันที่ 19/05/2025
8	ค่าจ้างเหมาติดตั้งSnake Guard	85,120.00	85,120.00	เฉพาะเจาะจง	นายธีรนนท์ แก้วมณี วงเงิน 85,120.00 บาท	นายธีรนนท์ แก้วมณี วงเงิน 85,120.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200080170 วันที่ 27/05/2025
9	ค่าจ้างเหมารถเครน 3 วัน	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุรักษ์ ประสานนานุรักษ์ วงเงิน 21,000.00 บาท	นายอนุรักษ์ ประสานนานุรักษ์ วงเงิน 21,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000624788 วันที่ 27/05/2025
10	ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-8018 รบ	3,670.00	3,670.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอนันต์ไดนาโม วงเงิน 3,670.00 บาท	ร้านอนันต์ไดนาโม วงเงิน 3,670.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 52000801777 วันที่ 28/05/2025
11	ค่าซ่อมรถยนต์ทะเบียน 81-6063 รบ	1,720.00	1,720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอนันต์ไดนาโม วงเงิน 1,720.00 บาท	ร้านอนันต์ไดนาโม วงเงิน 1,720.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200073108 วันที่ 28/05/2025
12	ค่าบำรุงรักษาสวน	615.00	615.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ปรีศณีย์ ปรางทอง วงเงิน 615.00 บาท	น.ส.ปรีศณีย์ ปรางทอง วงเงิน 615.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000624328 วันที่ 28/05/2025
13	ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธรรมพล แก้วไกรสร วงเงิน 9,000.00 บาท	นายธรรมพล แก้วไกรสร วงเงิน 9,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000625494 วันที่ 28/05/2025
14	ค่าซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-9957 รบ.	5,300.00	5,300.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.น้ำเงิน ทับสว่าง วงเงิน 5,300.00 บาท	น.ส.น้ำเงิน ทับสว่าง วงเงิน 5,300.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000624353 วันที่ 28/05/2025
15	ค่าซ่อมห้องน้ำ กฟส.ปทอ.	2,700.00	2,700.00	เฉพาะเจาะจง	นายเบ็ญ แสงอุทัย วงเงิน 2,700.00 บาท	นายเบ็ญ แสงอุทัย วงเงิน 2,700.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000642542 วันที่ 29/05/2025
16	จ้างเหมารถเครน	21,000.00	21,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายอนุรักษ์ ประสานนานุรักษ์ วงเงิน 21,000.00 บาท	นายอนุรักษ์ ประสานนานุรักษ์ วงเงิน 21,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 5200083813 วันที่ 30/05/2025
17	ซองขาวพับสี่	897.20	897.20	เฉพาะเจาะจง	หจก.อักษรศิลป์ วงเงิน 897.20 บาท	หจก.อักษรศิลป์ วงเงิน 897.20 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000640742 วันที่ 30/05/2025

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2568

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอปากท่อ

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
18	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,176.64	8,176.64	เฉพาะเจาะจง	หจก.อักษรศิลป์ วงเงิน 8,176.64 บาท	หจก.อักษรศิลป์ วงเงิน 8,176.64 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000640804 วันที่ 30/05/2025
19	ค่าวัสดุสำนักงาน	8,176.64	8,176.64	เฉพาะเจาะจง	หจก.อักษรศิลป์ วงเงิน 8,176.64 บาท	หจก.อักษรศิลป์ วงเงิน 8,176.64 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000640804 วันที่ 30/05/2025
20	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงวันที่ 16 เม.ย.-30 เม.ย.2568	462.60	462.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภิชาออยล์ จำกัด วงเงิน 462.60 บาท	หจก.ภิชาออยล์ จำกัด วงเงิน 462.60 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000584485 วันที่ 30/05/2025
21	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 1-15 พ.ค.2568	597.19	597.19	เฉพาะเจาะจง	หจก.ภิชาออยล์ จำกัด วงเงิน 597.19 บาท	หจก.ภิชาออยล์ จำกัด วงเงิน 597.19 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2000640813 วันที่ 30/05/2025