

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุซัน

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | จัดจ้างทำความสะอาดซักผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ปลอกหมอน ห้องเวรแก่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.อุซัน | 2,000.00                | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางธนกร จันละพันธ์ วงเงิน 2,000.00 บาท        | นางธนกร จันละพันธ์ วงเงิน 2,000.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000968201 วันที่ 3/8/2564                   |
| 2        | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กฟส.อุซัน                                                         | 31,360.00               | 31,360.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 31,360.00 บาท | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 31,360.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500622012 วันที่ 4/8/2564                   |
| 3        | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กฟส.อุซัน                                                         | 40,390.00               | 40,390.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สฤทธีชัยบริการอุซัน วงเงิน 40,390.00 บาท  | หจก.สฤทธีชัยบริการอุซัน วงเงิน 40,390.00 บาท   | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500622012 วันที่ 4/8/2564                   |
| 4        | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กฟส.อุซัน                                                         | 42,774.00               | 42,774.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 42,774.00 บาท | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 42,774.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500622012 วันที่ 4/8/2564                   |
| 5        | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กฟส.ขข.                                                           | 38,445.00               | 38,445.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 38,445.00 บาท | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 38,445.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500622012 วันที่ 4/8/2564                   |
| 6        | จ้างเหมาบุคคลภายนอกทาสีและพ่นหมายเลขเสาไฟฟ้าแรงสูง                                      | 16,625.00               | 16,625.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายณัฐพงษ์ ใจหาญ วงเงิน 16,625.00 บาท         | นายณัฐพงษ์ ใจหาญ วงเงิน 16,625.00 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200122619 วันที่ 4/8/2564                   |
| 7        | จัดซื้อ น้ำมันยานพาหนะ กฟภ. สำนักงาน กฟส.อุซัน                                          | 52,537.00               | 52,537.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 52,537.00 บาท | หจก.สฤทธีชัย บริการอุซัน วงเงิน 52,537.00 บาท  | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500622012 วันที่ 4/8/2564                   |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุซันต์

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                   | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                              | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 8        | ซ่อมรถทะเบียน บย-5752 ศก.<br>(รถบรรทุก ภาส.)               | 16,264.00               | 16,264.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไควทองอยู่ วงเงิน 16,264.00 บาท                           | หจก.ไควทองอยู่ วงเงิน 16,264.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000855857 วันที่ 5/8/2564                   |
| 9        | จัดซื้อผงหมึกเลเซอร์เตอร์ Sumsung                          | 5,874.30                | 5,874.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทวิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 5,874.30 บาท          | บริษัทวิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 5,874.30 บาท          | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200104375 วันที่ 5/8/2564                   |
| 10       | จัดซื้อ พระบรมฉายาลักษณ์ และธง                             | 5,370.00                | 5,370.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูพันธ์ ศิริไพศาล วงเงิน 5,370.00 บาท                     | หจก.ชูพันธ์ ศิริไพศาล วงเงิน 5,370.00 บาท                     | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073520 วันที่ 6/8/2564                   |
| 11       | จ้างเหมาบุคคลภายนอก ทาสีและพ่นหมายเลขเสาไฟฟ้าแรงสูง        | 13,350.00               | 13,350.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายณัฐพงศ์ ใจหาญ วงเงิน 13,350.00 บาท                         | นายณัฐพงศ์ ใจหาญ วงเงิน 13,350.00 บาท                         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 5200127181 วันที่ 10/8/2564                  |
| 12       | ซ่อมเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์                                | 490.00                  | 490.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทแอตไวย์ชู้ชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 490.00 บาท | บริษัทแอตไวย์ชู้ชั่นส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 490.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001010312 วันที่ 13/8/2564                  |
| 13       | จัดซื้ออุปกรณ์จัดโต๊ะหมู่ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ | 6,865.00                | 6,865.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 6,865.00 บาท                      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 6,865.00 บาท                      | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000931227 วันที่ 16/8/2564                  |
| 14       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                              | 195.00                  | 195.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 195.00 บาท                        | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 195.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000931258 วันที่ 16/8/2564                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุซันธุ์

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                    | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 15       | จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน กพย.ปรางค์กู่   | 1,016.00                | 1,016.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มทรานกน้อย วงเงิน 1,016.00 บาท    | ร้านน้ำดื่มทรานกน้อย วงเงิน 1,016.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001017867 วันที่ 16/8/2564                  |
| 16       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                        | 560.00                  | 560.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 560.00 บาท      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 560.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000931240 วันที่ 16/8/2564                  |
| 17       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน               | 595.00                  | 595.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 595.00 บาท      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 595.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000931234 วันที่ 16/8/2564                  |
| 18       | ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย Unifi AC lite | 3,000.00                | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบ้านน้องคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท | ร้านบ้านน้องคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000976872 วันที่ 16/8/2564                  |
| 19       | ติดตั้งอุปกรณ์ D Link N150                  | 3,000.00                | 3,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบ้านน้องคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท | ร้านบ้านน้องคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000976869 วันที่ 16/8/2564                  |
| 20       | ค่าขยะมูลฝอย กพย.ปรางค์กู่                  | 200.00                  | 200.00   | เฉพาะเจาะจง      | เทศบาลปรางค์กู่ วงเงิน 200.00 บาท           | เทศบาลปรางค์กู่ วงเงิน 200.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001020914 วันที่ 16/8/2564                  |
| 21       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                        | 3,050.00                | 3,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 3,050.00 บาท    | หจก.ชูพันธ์ศิริไพศาล วงเงิน 3,050.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000931215 วันที่ 16/8/2564                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุซันร์

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 22       | จัดจ้างซักทำความสะอาดผ้าห้องเวรแก่ไฟฟ้าขัดข้อง                      | 800.00                  | 800.00    | เฉพาะเจาะจง      | นางเทวี จันทะเสน วงเงิน 800.00 บาท          | นางเทวี จันทะเสน วงเงิน 800.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001017833 วันที่ 16/8/2564                  |
| 23       | ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณ D Link AC                                   | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบ้านน้องคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท | ร้านบ้านน้องคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,000.00 บาท    | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000976870 วันที่ 16/8/2564                  |
| 24       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                                       | 1,140.00                | 1,140.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 1,140.00 บาท      | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 1,140.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2000930711 วันที่ 16/8/2564                  |
| 25       | จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำสำนักงาน กพย.ภส.                                | 576.00                  | 576.00    | เฉพาะเจาะจง      | น้ำแข็ง น้ำดื่ม AA วงเงิน 576.00 บาท        | น้ำแข็ง น้ำดื่ม AA วงเงิน 576.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001018724 วันที่ 19/8/2564                  |
| 26       | จัดจ้างงานซักเครื่องนอนประจำห้องเวรแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กพย.ภูสิงห์ | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางปราณี ลครเขต วงเงิน 1,000.00 บาท         | นางปราณี ลครเขต วงเงิน 1,000.00 บาท            | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001017927 วันที่ 19/8/2564                  |
| 27       | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กพย.ภูสิงห์                                   | 9,805.00                | 9,805.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ภัทรตะวันบริการ วงเงิน 9,805.00 บาท     | หจก.ภัทรตะวันบริการ วงเงิน 9,805.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 25006735665 วันที่ 20/8/2564                 |
| 28       | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กฟภ.สำนักงานปรางค์กู่                         | 16,502.00               | 16,502.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สินรวมชัย วงเงิน 16,502.00 บาท          | หจก.สินรวมชัย วงเงิน 16,502.00 บาท             | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500673764 วันที่ 20/8/2564                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุซัน

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง     | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 29       | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. สำนักงาน กพย.อุบลราชธานี | 12,563.00               | 12,563.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ภัทรตะวันบริการ วงเงิน 12,563.00 บาท           | หจก.ภัทรตะวันบริการ วงเงิน 12,563.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500673765 วันที่ 20/8/2564                  |
| 30       | จัดซื้อน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. สำนักงาน กฟส.อุบลราชธานี | 24,476.00               | 24,476.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สฤกษ์ชัยบริการอุบลราชธานี วงเงิน 24,476.00 บาท | หจก.สฤกษ์ชัยบริการอุบลราชธานี วงเงิน 24,476.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2500673750 วันที่ 20/8/2564                  |
| 31       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                       | 2,175.00                | 2,175.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านหน้า ธกส.ทุกอย่าง20 วงเงิน 2,175.00 บาท        | ร้านหน้า ธกส.ทุกอย่าง20 วงเงิน 2,175.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001051197 วันที่ 24/8/2564                  |
| 32       | ค่าถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พ.ค.-ก.ค. 2564             | 2,345.00                | 2,345.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสุวรรณก๊อปปี้ วงเงิน 2,345.00 บาท              | ร้านสุวรรณก๊อปปี้ วงเงิน 2,345.00 บาท              | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001048578 วันที่ 25/8/2564                  |
| 33       | จัดซื้อ วัสดุสำนักงาน                               | 1,710.00                | 1,710.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลราชธานีศิริไพศาล วงเงิน 1,710.00 บาท       | หจก.อุบลราชธานีศิริไพศาล วงเงิน 1,710.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073527 วันที่ 26/8/2564                  |
| 34       | จัดซื้อธงพระนามาภิไธย สก.                           | 600.00                  | 600.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลราชธานี ศิริไพศาล วงเงิน 600.00 บาท        | หจก.อุบลราชธานี ศิริไพศาล วงเงิน 600.00 บาท        | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073558 วันที่ 26/8/2564                  |
| 35       | ซ่อมรถยนต์ทะเบียน บย 6752 ศก. (ภ.ส.)                | 2,600.00                | 2,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | อู่ช่างรักษะเซอร์วิส วงเงิน 2,600.00 บาท           | อู่ช่างรักษะเซอร์วิส วงเงิน 2,600.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001081855 วันที่ 26/8/2564                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอยุชนธ์

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 36       | จัดซื้อ ธง สก. ประดับสำนักงาน                       | 2,500.00                | 2,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 2,500.00 บาท     | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 2,500.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073533 วันที่ 26/8/2564                  |
| 37       | จัดซื้อหลอด LED และไฟประดับ                         | 780.00                  | 780.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านบุญชูไฟฟ้าเพื่อคุณ วงเงิน 780.00 บาท   | ร้านบุญชูไฟฟ้าเพื่อคุณ วงเงิน 780.00 บาท       | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001066861 วันที่ 26/8/2564                  |
| 38       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                       | 180.00                  | 180.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 180.00 บาท       | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 180.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073563 วันที่ 26/8/2564                  |
| 39       | จัดทำวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสำนักงานสีเขียว | 15,000.00               | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส. สุพิณษา ธาราพรหม วงเงิน 15,000.00 บาท | น.ส. สุพิณษา ธาราพรหม วงเงิน 15,000.00 บาท     | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073479 วันที่ 26/8/2564                  |
| 40       | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน                         | 700.00                  | 700.00    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 700.00 บาท       | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 700.00 บาท           | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073560 วันที่ 26/8/2564                  |
| 41       | จัดซื้อกระดาษ A4                                    | 2,200.00                | 2,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 2,200.00 บาท     | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 2,200.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073524 วันที่ 26/8/2564                  |
| 42       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                       | 3,680.00                | 3,680.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 3,680.00 บาท     | หจก.ชูนธ์ศิริไพศาล วงเงิน 3,680.00 บาท         | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073509 วันที่ 26/8/2564                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุซัน

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง            | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง        | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                     | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 43       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน                | 4,400.00                | 4,400.00   | เฉพาะเจาะจง             | หจก.ซันส์ศิริไพศาล วงเงิน 4,400.00 บาท                      | หจก.ซันส์ศิริไพศาล วงเงิน 4,400.00 บาท                      | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073544 วันที่ 26/8/2564                  |
| 44       | จัดซื้อหน้ากากอนามัย                | 660.00                  | 660.00     | เฉพาะเจาะจง             | หจก.ซันส์ ศิริไพศาล วงเงิน 660.00 บาท                       | หจก.ซันส์ ศิริไพศาล วงเงิน 660.00 บาท                       | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073514 วันที่ 26/8/2564                  |
| 45       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน       | 995.00                  | 995.00     | เฉพาะเจาะจง             | หจก.ซันส์ศิริไพศาล วงเงิน 995.00 บาท                        | หจก.ซันส์ศิริไพศาล วงเงิน 995.00 บาท                        | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001073566 วันที่ 28/8/2564                  |
| 46       | จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงาน กฟส.ขข. | 3,480.00                | 3,480.00   | เฉพาะเจาะจง             | ร้านน้ำดื่ม-น้ำแข็ง AA วงเงิน 3,480.00 บาท                  | ร้านน้ำดื่ม-น้ำแข็ง AA วงเงิน 3,480.00 บาท                  | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001097558 วันที่ 31/8/2564                  |
| 47       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน       | 215.00                  | 215.00     | เฉพาะเจาะจง             | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 215.00 บาท | บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 215.00 บาท | มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด | เลขที่ 2001088020 วันที่ 31/8/2564                  |
| 48       | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง              | -                       | -          | วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป | -                                                           | -                                                           |                                              |                                                     |
| 49       | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง              | -                       | -          | วิธีคัดเลือก            | -                                                           | -                                                           |                                              |                                                     |
|          | รวมทั้งสิ้น                         | 398,042.30              | 398,042.30 |                         |                                                             | รวมทั้งสิ้น 398,042.30 บาท                                  |                                              |                                                     |