

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2563
 หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจวาปีปทุม
 วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาด	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางยุทธยา พัฒนิบุรย์ วงเงิน 2,000.00 บาท	นางยุทธยา พัฒนิบุรย์ วงเงิน 2,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001545478 วันที่ 2/10/2563
2	ค่าโทรศัพท์	4,209.21	4,209.21	เฉพาะเจาะจง	บ. ทีโอที จำกัด มหาชน วงเงิน 4,209.21 บาท	บ. ทีโอที จำกัด มหาชน วงเงิน 4,209.21 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001553852 วันที่ 6/10/2563
3	ค่าซ่อมรถยนต์ บม 8154มค	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 5,500.00 บาท	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 5,500.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001509774 วันที่ 6/10/2563
4	จัดจ้างทำพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวราวุฒิ ต.เจริญ วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	นายวราวุฒิ ต.เจริญ วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001688859 วันที่ 26/10/2563
5	ค่าน้ำดื่ม	1,020.00	1,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีเฟรส วงเงิน 1,020.00 บาท	ร้านดีเฟรส วงเงิน 1,020.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001515412 วันที่ 6/10/2563
6	จัดซื้อหมวนบักรควิว	4,240.00	4,240.00	เฉพาะเจาะจง	บ. ลูเซียโน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิสจำกัด วงเงิน 4,240.00 บาท	บ. ลูเซียโน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิสจำกัด วงเงิน 4,240.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001743142 วันที่ 11/10/2563
7	ค่าจ้าง ล้างรถ	170	170	เฉพาะเจาะจง	ร้านอินบุญคาร์แคร์ วงเงิน 170.00 บาท	ร้านอินบุญคาร์แคร์ วงเงิน 170.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001533195 วันที่ 12/10/2563
8	จัดจ้างติดตั้งมีเตอร์ กฟย.นาตุณ	7,415.00	7,415.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยยศ ปาสานัง วงเงิน 7,415.00 บาท	นายชัยยศ ปาสานัง วงเงิน 7,415.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 5200145994 วันที่ 15/10/2563
9	จัดจ้างทำความสะอาด	2,460.00	2,460.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วงเดือน เอนแคน วงเงิน 2,460.00 บาท	น.ส.วงเดือน เอนแคน วงเงิน 2,460.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 5200146001 วันที่ 15/10/2563
10	ค่าส่งไปรษณีย์	37,147.77	37,147.77	เฉพาะเจาะจง	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 37,147.77 บาท	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 37,147.77 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001614067 วันที่ 15/10/2563
11	จัดจ้างทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายศรานุฒิ ต.เจริญ วงเงิน 4,000.00 บาท	นายศรานุฒิ ต.เจริญ วงเงิน 4,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001618080 วันที่ 19/10/2563
12	จัดซื้อข้าวกล่อง	7,465.00	7,465.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอ้วนข้าวมันไก่ วงเงิน 7,465.00 บาท	ร้านอ้วนข้าวมันไก่ วงเงิน 7,465.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001592064 วันที่ 19/10/2563
13	จัดจ้างทำโครงเหล็กวางถังขยะ	12,375.00	12,375.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรเดช จันทะจิต วงเงิน 12,375.00 บาท	นายสุรเดช จันทะจิต วงเงิน 12,375.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001618051 วันที่ 19/10/2563
14	จัดซื้อถังขยะ	2,240.00	2,240.00	เฉพาะเจาะจง	บ. ซี.อาร์.ซี. ไทยวิสต์ มหาสารคาม วงเงิน 2,240.00 บาท	บ. ซี.อาร์.ซี. ไทยวิสต์ มหาสารคาม วงเงิน 2,240.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001618196 วันที่ 19/10/2563
15	ค่าซื้อไฟฟ้าSo-lar	8,737.03	8,737.03	เฉพาะเจาะจง	บ. รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 8,737.03 บาท	บ. รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 8,737.03 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001587563 วันที่ 19/10/2563
16	จัดจ้างจดหน่วยแจ้งหนี้	312,642.87	312,642.87	เฉพาะเจาะจง	บ. พี.เอ็ม.ซี คอนแท็กเตอร์ จำกัด วงเงิน 312,642.87 บาท	บ. พี.เอ็ม.ซี คอนแท็กเตอร์ จำกัด วงเงิน 312,642.87 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 22000116439 วันที่ 20/10/2563
17	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	21,030.00	21,030.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 21,030.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 21,030.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001509680 วันที่ 20/10/2563
18	จัดจ้างจดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	5,665.07	5,665.07	เฉพาะเจาะจง	บ.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็กเตอร์ จำกัด วงเงิน 5,665.07 บาท	บ.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็กเตอร์ จำกัด วงเงิน 5,665.07 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001615335 วันที่ 20/10/2563
19	จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	วี อาร์ อีเล็กทริก แอนเซอร์วิส วงเงิน 7,000.00 บาท	วี อาร์ อีเล็กทริก แอนเซอร์วิส วงเงิน 7,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001620721 วันที่ 21/10/2563
20	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	18,540.00	18,540.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 18,540.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 18,540.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001637961 วันที่ 21/10/2563
21	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	4,679.00	4,679.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 4,679.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 4,679.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001650257 วันที่ 30/10/2563
22	จัดซื้อน้ำมัน	900	900	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 900.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001650175 วันที่ 30/10/2563
23	จัดจ้างจดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า	2,470.65	2,470.65	เฉพาะเจาะจง	บ. พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็กเตอร์จำกัด วงเงิน 2,470.65 บาท	บ. พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็กเตอร์จำกัด วงเงิน 2,470.65 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001666934 วันที่ 30/10/2563
24	จัดจ้างพิมพ์ใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า	17,426.62	17,426.62	เฉพาะเจาะจง	กันเองการพิมพ์ วงเงิน 17,426.62 บาท	กันเองการพิมพ์ วงเงิน 17,426.62 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 5200151343 วันที่ 30/10/2563
25	จัดจ้างจดหน่วยแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า			เฉพาะเจาะจง	บ. พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็กเตอร์ จำกัด วงเงิน 314,360.59 บาท	บ. พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็กเตอร์ จำกัด วงเงิน 314,360.59 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 22000116852 วันที่ 30/10/2563
26	จัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน ก.ย. 63	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววงเดือน เอนแคน วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาววงเดือน เอนแคน วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001554076 วันที่ 1/10/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2563

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
27	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ก.ย. 63	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	สยามวอเตอร์นาดูน วงเงิน 280 บาท วงเงิน 280.00 บาท	สยามวอเตอร์นาดูน วงเงิน 280 บาท วงเงิน 280.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001554311 วันที่ 1/10/2563
28	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ย.63	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด วงเงิน 9590 บาท วงเงิน 9,590.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรนาดูน จำกัด วงเงิน 9590 บาท วงเงิน 9,590.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2500907260 วันที่ 5/10/2563
29	ค่าจ้างทำพวงมาลา	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวรารุณี ต.เจริญ วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	นายวรารุณี ต.เจริญ วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001618204 วันที่ 16/10/2563
30	จัดซื้อ-จัดจ้าง ค่าบริการโทรศัพท์ ประจำเดือน กันยายน 2563	1,509.61	1,509.61	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1509.61 บาท วงเงิน 1,509.61 บาท	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1509.61 บาท วงเงิน 1,509.61 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2501018519 วันที่ 22/10/2563
31	จัดจ้าง ซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมฯและอุปกรณ์ต่อพ่วง	900	900	เฉพาะเจาะจง	ร้านบายคอมพ์ วงเงิน 900 บาท วงเงิน 900.00 บาท	ร้านบายคอมพ์ วงเงิน 900 บาท วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001684970 วันที่ 22/10/2563
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-BIDDING				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-MARKET				
รวมทั้งสิ้น		518,742.83	บาท					