

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2563

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน 80-3574 มค.	4,300.00	4,300.00	เฉพาะเจาะจง	อยู่ข้างหนึ่ง วงเงิน 4,300.00 บาท	อยู่ข้างหนึ่ง วงเงิน 4,300.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 5200156759 วันที่ 6/11/2563
2	ค่าซื้อไฟฟ้า SOLar	4,780.96	4,780.96	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัยโชครัตนตระกูล วงเงิน 4,780.96 บาท	นายอภิชัยโชครัตนตระกูล วงเงิน 4,780.96 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001730478 วันที่ 6/11/2563
3	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน	900	900	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิทย์ ปรีตวา วงเงิน 900.00 บาท	นายสุวิทย์ ปรีตวา วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001731748 วันที่ 10/11/2563
4	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	13,940.00	13,940.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม วงเงิน 13,940.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม วงเงิน 13,940.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001733571 วันที่ 10/11/2563
5	ค่าน้ำดื่ม	320	320	เฉพาะเจาะจง	สยามวอเตอร์นาดูน วงเงิน 320.00 บาท	สยามวอเตอร์นาดูน วงเงิน 320.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001734314 วันที่ 10/11/2563
6	วัสดุเบ็ดเตล็ด	1,510.00	1,510.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน 99 คิลป์ วงเงิน 1,510.00 บาท	ร้าน 99 คิลป์ วงเงิน 1,510.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001561559 วันที่ 10/11/2563
7	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,460.00	2,460.00	เฉพาะเจาะจง	นส.วงเดือน เอนแคน วงเงิน 2,460.00 บาท	นส.วงเดือน เอนแคน วงเงิน 2,460.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 5200159864 วันที่ 10/11/2563
8	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	550	550	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 550.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 550.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001743132 วันที่ 11/11/2563
9	จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	29,181.80	29,181.80	เฉพาะเจาะจง	บ.พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 29,181.80 บาท	บ.พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 29,181.80 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001740600 วันที่ 11/11/2563
10	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (A4)	550	550	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 550.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 550.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001743109 วันที่ 11/11/2563
11	จัดซื้อแบตเตอรี่	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	บวรินการไฟฟ้า วงเงิน 8,100.00 บาท	บวรินการไฟฟ้า วงเงิน 8,100.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 5200161612 วันที่ 11/11/2563
12	จัดซื้อทรายาง	4,028.00	4,028.00	เฉพาะเจาะจง	บ.พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 4,028.00 บาท	บ.พิมพ์สำเร็จ จำกัด วงเงิน 4,028.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001740682 วันที่ 11/11/2563
13	จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน	2,480.00	2,480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหมอยาชุมชนภกปราโมทย์ วงเงิน 2,480.00 บาท	ร้านหมอยาชุมชนภกปราโมทย์ วงเงิน 2,480.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001732988 วันที่ 11/11/2563
14	จัดซื้อหนังสือพิมพ์	310	310	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 310.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 310.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001743129 วันที่ 11/11/2563
15	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	2,650.00	2,650.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,650.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,650.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001743118 วันที่ 11/11/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2563

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือ จ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
16	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,626.00	2,626.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,626.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,626.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001743122 วันที่ 11/11/2563
17	จัดซื้อทรายาง	1,630.68	1,630.68	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีบุญการยาง วงเงิน 1,630.68 บาท	หจก.ศรีบุญการยาง วงเงิน 1,630.68 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2100237835 วันที่ 11/11/2563
18	ค่าน้ำประปา	374.5	374.5	เฉพาะเจาะจง	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 374.50 บาท	การประปาส่วนภูมิภาค วงเงิน 374.50 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001740892 วันที่ 11/11/2563
19	ค่าส่งเอกสาร	38,905.02	38,905.02	เฉพาะเจาะจง	บ ไปรษณีย์ไทยจำกัด วงเงิน 38,905.02 บาท	บ ไปรษณีย์ไทยจำกัด วงเงิน 38,905.02 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001744537 วันที่ 13/11/2563
20	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar	5,815.50	5,815.50	เฉพาะเจาะจง	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 5,815.50 บาท	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 5,815.50 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001730475 วันที่ 23/11/2563
21	ค่าโทรศัพท์ นาดูน-วาปีปทุม	3,737.93	3,737.93	เฉพาะเจาะจง	บ ทีโอที จำกัด วงเงิน 3,737.93 บาท	บ ทีโอที จำกัด วงเงิน 3,737.93 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001742705 วันที่ 24/11/2563
22	ค่าหมึกเครื่องพิมพ์	11,713.00	11,713.00	เฉพาะเจาะจง	ปียี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 11,713.00 บาท	ปียี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 11,713.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001814490 วันที่ 26/11/2563
23	จัดซื้อน้ำมัน	18,030.00	18,030.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรรวาปีปทุม วงเงิน 18,030.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรรวาปีปทุม วงเงิน 18,030.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001824637 วันที่ 27/11/2563
24	จัดซื้อน้ำดื่ม	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขวัญข้าว วงเงิน 2,000.00 บาท	ร้านขวัญข้าว วงเงิน 2,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001824873 วันที่ 30/11/2563
25	จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1442 มค	980	980	เฉพาะเจาะจง	นายอานนท์ นนทะไชย (นาดูน) วงเงิน 980.00 บาท	นายอานนท์ นนทะไชย (นาดูน) วงเงิน 980.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001815785 วันที่ 30/11/2563
26	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ต.ค. 2563	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	สยามวอเตอร์นาดูน วงเงิน 320 บาท วงเงิน 320.00 บาท	สยามวอเตอร์นาดูน วงเงิน 320 บาท วงเงิน 320.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001734314 วันที่ 4/11/2563
27	จัดซื้อข้าวกล่อง	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววงเดือน เอนแคน วงเงิน 1,100 บาท วงเงิน 1,100.00 บาท	นางสาววงเดือน เอนแคน วงเงิน 1,100 บาท วงเงิน 1,100.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001734101 วันที่ 4/11/2563
28	จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา-อุปกรณ์ในสำนักงาน	900	900	เฉพาะเจาะจง	นายสุวิทย์ ปรีตวา วงเงิน 900 วงเงิน 900.00 บาท	นายสุวิทย์ ปรีตวา วงเงิน 900 วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001737148 วันที่ 4/11/2563
29	จัดจ้าง ซักผ้าห่มผ้าปูที่นอน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววงเดือน เอนแคน วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาววงเดือน เอนแคน วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ.	เลขที่ 2001733137 วันที่ 4/11/2563
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-BIDDING				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-MARKET				
รวมทั้งสิ้น		167,873.39	บาท					