

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์	2,260.00	2,260.00	เฉพาะเจาะจง	บ เกิดเจ็ด วิลล่า จำกัด วงเงิน 2,260.00 บาท	บ เกิดเจ็ด วิลล่า จำกัด วงเงิน 2,260.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100277886 วันที่ 2/12/2563
2	จัดซื้อเครื่องดับเพลิง	785	785	เฉพาะเจาะจง	บ.โกบอลเฮาส์ จำกัด (ร้อยเอ็ด) วงเงิน 785.00 บาท	บ.โกบอลเฮาส์ จำกัด (ร้อยเอ็ด) วงเงิน 785.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100377753 วันที่ 2/12/2563
3	ค่าจัดทำวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนา บุญวิเศษ วงเงิน 5,000.00 บาท	นายธนา บุญวิเศษ วงเงิน 5,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001844952 วันที่ 2/12/2563
4	จัดซื้อก๊อกลดโนมิติ	2,040.00	2,040.00	เฉพาะเจาะจง	บ.โกบอลเฮาส์ จำกัด (มหาสารคาม) วงเงิน 2,040.00 บาท	บ.โกบอลเฮาส์ จำกัด (มหาสารคาม) วงเงิน 2,040.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100377827 วันที่ 2/12/2563
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	300	300	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตร วาปีปทุม วงเงิน 300.00 บาท	สหกรณ์การเกษตร วาปีปทุม วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001834472 วันที่ 2/12/2563
6	จ้างตัดหญ้าสนามไฟฟ้า	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายธงชัย ชาวเกวียน วงเงิน 3,000.00 บาท	นายธงชัย ชาวเกวียน วงเงิน 3,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001850835 วันที่ 2/12/2563
7	จัดซื้อหญ้าปูลาน	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบนซ์ บอส พันธุ์ไม้ วงเงิน 2,100.00 บาท	ร้านเบนซ์ บอส พันธุ์ไม้ วงเงิน 2,100.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100279638 วันที่ 3/12/2563
8	จัดซื้อหญ้าปูลาน	2,520.00	2,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบนซ์ บอส พันธุ์ไม้ วงเงิน 2,520.00 บาท	ร้านเบนซ์ บอส พันธุ์ไม้ วงเงิน 2,520.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100279642 วันที่ 3/12/2563
9	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กฟย.นาดูน	918	918	เฉพาะเจาะจง	นาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 918.00 บาท	นาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 918.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001766829 วันที่ 3/12/2563
10	จัดซื้อวัสดุทำสวน	2,020.00	2,020.00	เฉพาะเจาะจง	ไม้เมืองใหม่ วงเงิน 2,020.00 บาท	ไม้เมืองใหม่ วงเงิน 2,020.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100388140 วันที่ 3/12/2563
11	พิมพ์หนังสือแจ้งเตือนค่าไฟ	15,727.00	15,727.00	เฉพาะเจาะจง	กันเองการพิมพ์ วงเงิน 15,727.00 บาท	กันเองการพิมพ์ วงเงิน 15,727.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 5200170991 วันที่ 3/12/2563
12	จัดซื้อบันไดตัดไม้	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรเดช จันทะจิตร วงเงิน 2,800.00 บาท	นายสุรเดช จันทะจิตร วงเงิน 2,800.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2100382063 วันที่ 4/12/2563
13	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	8,429.48	8,429.48	เฉพาะเจาะจง	หจก ย่งเฮ้ง โอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 8,429.48 บาท	หจก ย่งเฮ้ง โอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 8,429.48 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001865753 วันที่ 9/12/2563
14	ค่าโทรศัพท์ วาปี-นาดูน	2,780.27	2,780.27	เฉพาะเจาะจง	บ.ทีโอที จำกัด วงเงิน 2,780.27 บาท	บ.ทีโอที จำกัด วงเงิน 2,780.27 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001882867 วันที่ 9/12/2563
15	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	9,305.21	9,305.21	เฉพาะเจาะจง	หจก.ย่งเฮ้งโอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 9,305.21 บาท	หจก.ย่งเฮ้งโอมเซ็นเตอร์ วงเงิน 9,305.21 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001866345 วันที่ 9/12/2563
16	จัดซื้อผ้าคลุมถังน้ำ	360	360	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีอร่ามและซักรีด (บริบิอ) วงเงิน 360.00 บาท	ร้านศรีอร่ามและซักรีด (บริบิอ) วงเงิน 360.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001881788 วันที่ 9/12/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
17	ซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	55,105.00	55,105.00	เฉพาะเจาะจง	บ. ลูเซียโน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 55,105.00 บาท	บ. ลูเซียโน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 55,105.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200177708 วันที่ 9/12/2563
18	จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-285 มค	4,400.00	4,400.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างหนึ่ง วงเงิน 4,400.00 บาท	อู่ช่างหนึ่ง วงเงิน 4,400.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001871806 วันที่ 9/12/2563
19	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,220.00	1,220.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาวบามซ้อป วงเงิน 1,220.00 บาท	ร้านชาวบามซ้อป วงเงิน 1,220.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001881902 วันที่ 9/12/2563
20	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar	9,876.24	9,876.24	เฉพาะเจาะจง	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 9,876.24 บาท	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 9,876.24 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001870638 วันที่ 14/12/2563
21	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar	7,034.95	7,034.95	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัย โชครัตนตระกูล วงเงิน 7,034.95 บาท	นายอภิชัย โชครัตนตระกูล วงเงิน 7,034.95 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001870667 วันที่ 15/12/2563
22	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	7,880.00	7,880.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 7,880.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 7,880.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001899241 วันที่ 15/12/2563
23	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	15,350.00	15,350.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรวราปีปทุม วงเงิน 15,350.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรวราปีปทุม วงเงิน 15,350.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001874223 วันที่ 16/12/2563
24	จัดซื้อน้ำยาอเนกประสงค์	4,788.00	4,788.00	เฉพาะเจาะจง	เคลียร์ คลีน กรู๊ป (นนทบุรี) วงเงิน 4,788.00 บาท	เคลียร์ คลีน กรู๊ป (นนทบุรี) วงเงิน 4,788.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001907967 วันที่ 16/12/2563
25	ค่าส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า	35,707.00	35,707.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 35,707.00 บาท	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 35,707.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001872836 วันที่ 16/12/2563
26	จัดซื้อหน้ากากอนามัย	1,180.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 1,180.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 1,180.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001909180 วันที่ 16/12/2563
27	วัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	2,705.00	2,705.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เค ที เจ อิเล็กทริก วงเงิน 2,705.00 บาท	ร้าน เค ที เจ อิเล็กทริก วงเงิน 2,705.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001901569 วันที่ 17/12/2563
28	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	11,840.00	11,840.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรวราปีปทุม วงเงิน 11,840.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรวราปีปทุม วงเงิน 11,840.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001923512 วันที่ 17/12/2563
29	จ้างจัดโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายศราวุฒิ ต.เจริญ วงเงิน 4,200.00 บาท	นายศราวุฒิ ต.เจริญ วงเงิน 4,200.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001925970 วันที่ 18/12/2563
30	จัดซื้ออาหาร-ของว่าง	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลรินทร์พงษ์ วัฒนบุตร วงเงิน 1,700.00 บาท	นางสาวลรินทร์พงษ์ วัฒนบุตร วงเงิน 1,700.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001925752 วันที่ 18/12/2563
31	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	3,676.00	3,676.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ย่งเฮ้ง โฮมเซนเตอร์ วงเงิน 3,676.00 บาท	หจก.ย่งเฮ้ง โฮมเซนเตอร์ วงเงิน 3,676.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001908976 วันที่ 18/12/2563
32	จัดซื้อน้ำดื่ม	1,755.00	1,755.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีเฟรส วงเงิน 1,755.00 บาท	ร้านดีเฟรส วงเงิน 1,755.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001923016 วันที่ 22/12/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
33	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	3,959.00	3,959.00	เฉพาะเจาะจง	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,959.00 บาท	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,959.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001978683 วันที่ 23/12/2563
34	จัดซื้อไฟฉุกเฉิน LED	5,247.00	5,247.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาสารคาม) วงเงิน 5,247.00 บาท	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์จำกัด (มหาสารคาม) วงเงิน 5,247.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100407324 วันที่ 24/12/2563
35	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,497.00	4,497.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาสารคาม) วงเงิน 4,497.00 บาท	บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาสารคาม) วงเงิน 4,497.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100407433 วันที่ 24/12/2563
36	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9228 มค	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 4,000.00 บาท	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 4,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001971981 วันที่ 28/12/2563
37	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-3574 มค	7,790.00	7,790.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างหนึ่ง วงเงิน 7,790.00 บาท	อู่ช่างหนึ่ง วงเงิน 7,790.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200816256 วันที่ 28/12/2563
38	จ้างติดสติกเกอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9228 มค	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ตะวันการช่าง วงเงิน 4,000.00 บาท	อู่ตะวันการช่าง วงเงิน 4,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001971942 วันที่ 28/12/2563
39	พิมพ์หนังสือแจ้งค่าไฟ	16,810.20		เฉพาะเจาะจง	กันเองการพิมพ์ วงเงิน 16,810.20 บาท	กันเองการพิมพ์ วงเงิน 16,810.20 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200186240 วันที่ 28/12/2563
40	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-285 มค	11,199.99	11,199.99	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุรทิน การยาง วงเงิน 11,199.99 บาท	หจก.สุรทิน การยาง วงเงิน 11,199.99 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001954131 วันที่ 29/12/2563
41	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	7,811.00	7,811.00	เฉพาะเจาะจง	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 7,811.00 บาท	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 7,811.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001978638 วันที่ 29/12/2563
42	ค่าซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 81-9228 มค	25,245.00	25,245.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ตะวันการช่าง วงเงิน 25,245.00 บาท	อู่ตะวันการช่าง วงเงิน 25,245.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001998689 วันที่ 29/12/2563
43	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	7,811.00	7,811.00	เฉพาะเจาะจง	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 7,811.00 บาท	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 7,811.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001978713 วันที่ 29/12/2563
44	ซื้อหน้ากากอนามัย	4,200.00	4,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 4,200.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 4,200.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001979682 วันที่ 30/12/2563
45	ซื้อปลั๊กไฟ	395	395	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 395.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 395.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2002002388 วันที่ 30/12/2563
46	จ้างซ่อมเครื่องทำความร้อนปริ้นเตอร์	2,942.50	2,942.50	เฉพาะเจาะจง	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 2,942.50 บาท	ปีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 2,942.50 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2002002106 วันที่ 30/12/2563
47	ซื้อแอลกอฮอล์ ถ้างมือ	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ภก.ปราโมทย์ วงเงิน 1,800.00 บาท	ภก.ปราโมทย์ วงเงิน 1,800.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2002002865 วันที่ 30/12/2563
48	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	2,895.00	2,895.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,895.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,895.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2002006566 วันที่ 30/12/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม
วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
49	ซื้อกระดาษ A 4	1,100.00	1,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 1,100.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 1,100.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002006573 วันที่ 30/12/2563
50	จัดซื้ออาหารเครื่องต้ม	1,878.00	1,878.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุญสวย ปะวะโซ วงเงิน 1,878.00 บาท	นางบุญสวย ปะวะโซ วงเงิน 1,878.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002002608 วันที่ 30/12/2563
51	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	9,255.00	9,255.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรนาโดน วงเงิน 9,255.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรนาโดน วงเงิน 9,255.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002005172 วันที่ 30/12/2563
52	จัดซื้อกระดาษ A4	2,490.00	2,490.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,490.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,490.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002006551 วันที่ 30/12/2563
53	จ้างซักผ้าปูที่นอน ห้องเวร	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 2,000.00 บาท	นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 2,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002004454 วันที่ 30/12/2563
54	ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	2,020.00	2,020.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านบายคอม วงเงิน 2,020.00 บาท	ร้านบายคอม วงเงิน 2,020.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002005609 วันที่ 30/12/2563
55	จัดซื้อน้ำดื่ม	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขวัญข้าว สโตร์ วงเงิน 2,500.00 บาท	ร้านขวัญข้าว สโตร์ วงเงิน 2,500.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001988032 วันที่ 30/12/2563
56	จ้างทำที่กีดแอลดออร์	5,100.00	5,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรเดช จันทะจิต วงเงิน 5,100.00 บาท	นายสุรเดช จันทะจิต วงเงิน 5,100.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002005658 วันที่ 30/12/2563
57	ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	2,216.00	2,216.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,216.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,216.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002006561 วันที่ 30/12/2563
58	จ้างติตมิเตอร์ กฟย.นาโดน	10,400.00	10,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยยศ ปาสานัง วงเงิน 10,400.00 บาท	นายชัยยศ ปาสานัง วงเงิน 10,400.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 5200191633 วันที่ 30/12/2563
59	จัดจ้างซักผ้าปูที่นอนเดือน ธ.ค.2563	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1000 บาท	นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2002005757 วันที่ 28/12/2563
60	จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พ.ย.	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	สยามวอเตอร์นาโดน วงเงิน 280 บาท วงเงิน 280.00 บาท	สยามวอเตอร์นาโดน วงเงิน 280 บาท วงเงิน 280.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001878777 วันที่ 3/12/2563
61	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน พ.ย. 63	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรนาโดน จำกัด วงเงิน 7440 บาท วงเงิน 7,440.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรนาโดน จำกัด วงเงิน 7440 บาท วงเงิน 7,440.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2501072274 วันที่ 3/12/2563
62	จัดจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน พ.ย.63	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1000 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001878686 วันที่ 3/12/2563
63	จัดจ้างทำพานพุ่ม และจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายวรารุณิ ต.เจริญ วงเงิน 1600 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท	นายวรารุณิ ต.เจริญ วงเงิน 1600 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001910180 วันที่ 7/12/2563
64	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	568	568	เฉพาะเจาะจง	สมานบุ๊ค วาปีปทุม วงเงิน 568 บาท วงเงิน 568.00 บาท	สมานบุ๊ค วาปีปทุม วงเงิน 568 บาท วงเงิน 568.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2001899416 วันที่ 8/12/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านนา

วันที่ 1-31 ธันวาคม 2563

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
65	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้านพอใจ 20 บาท วงเงิน 300 บาท วงเงิน 300.00 บาท	ร้านพอใจ 20 บาท วงเงิน 300 บาท วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001971847 วันที่ 21/12/2563
66	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดช่าง	1,409.00	1,409.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอดีนซื้อป วงเงิน 1409 บาท วงเงิน 1,409.00 บาท	ร้านไอดีนซื้อป วงเงิน 1409 บาท วงเงิน 1,409.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001971639 วันที่ 21/12/2563
67	จัดซื้อข้าวกล่อง	600	600	เฉพาะเจาะจง	นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 600 บาท วงเงิน 600.00 บาท	นางสาววงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 600 บาท วงเงิน 600.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001971516 วันที่ 21/12/2563
68	จัดซื้อสาย VCT	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	มิกซ์การไฟฟ้า วงเงิน 1350 บาท วงเงิน 1,350.00 บาท	มิกซ์การไฟฟ้า วงเงิน 1350 บาท วงเงิน 1,350.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001971756 วันที่ 21/12/2563
69	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,284.00	1,284.00	เฉพาะเจาะจง	นาตุนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 1284 บาท วงเงิน 1,284.00 บาท	นาตุนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 1284 บาท วงเงิน 1,284.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2002005837 วันที่ 24/12/2563
70	จัดซื้อน้ำดื่ม เดือน ธ.ค. 63	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	สยามวอเตอร์ วงเงิน 330 บาท วงเงิน 330.00 บาท	สยามวอเตอร์ วงเงิน 330 บาท วงเงิน 330.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2002005790 วันที่ 24/12/2563
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-BIDDING				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-MARKET				
รวมทั้งสิ้น		414,434.84	บาท					