

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม

วันที่ 1-31 มีนาคม 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดจ้างซ่อมอาคารสำนักงาน	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายยุทธนา บุพตา วงเงิน 9,000.00 บาท	นายยุทธนา บุพตา วงเงิน 9,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000257664 วันที่ 3/3/2564
2	จัดจ้างซ่อมแซมสำนักงาน	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายยุทธนา บุพตา วงเงิน 6,800.00 บาท	นายยุทธนา บุพตา วงเงิน 6,800.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000257581 วันที่ 3/3/2564
3	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟย.นาดู	7,110.00	7,110.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตร นาดูน วงเงิน 7,110.00 บาท	สหกรณ์การเกษตร นาดูน วงเงิน 7,110.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000272981 วันที่ 5/3/2564
4	จัดซื้อใบรับฝากเงินนอกเวลา	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สารคามการพิมพ์ จำกัด วงเงิน 1,300.00 บาท	บ.สารคามการพิมพ์ จำกัด วงเงิน 1,300.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100063914 วันที่ 5/3/2564
5	จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมาคิ-อาร์ต วงเงิน 2,000.00 บาท	ร้านมาคิ-อาร์ต วงเงิน 2,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000257339 วันที่ 9/3/2564
6	จัดซื้อทรายาง	845.30	845.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีบุญตรายาง วงเงิน 845.30 บาท	หจก.ศรีบุญตรายาง วงเงิน 845.30 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100072109 วันที่ 12/3/2564
7	ค่าไฟฟ้า so-lar	6,394.95	6,394.95	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัย ไชครัตนกุล วงเงิน 6,394.95 บาท	นายอภิชัย ไชครัตนกุล วงเงิน 6,394.95 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000279174 วันที่ 12/3/2564
8	ค่าไฟฟ้า So-lar	9,384.73	9,384.73	เฉพาะเจาะจง	บ.รุ่งเจริญแอนนอร์รี่เพาเวอร์ วงเงิน 9,384.73 บาท	บ.รุ่งเจริญแอนนอร์รี่เพาเวอร์ วงเงิน 9,384.73 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000279174 วันที่ 12/3/2564
9	จัดซื้อกระดิกน้ำร้อน	879.00	879.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแม็คโค จำกัด วงเงิน 879.00 บาท	บ.สยามแม็คโค จำกัด วงเงิน 879.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100072163 วันที่ 12/3/2564
10	จัดซื้ออุปกรณ์รักษาสวน	6,904.86	6,904.86	เฉพาะเจาะจง	หจก.ย่งฮงโฮมเซนเตอร์ วงเงิน 6,904.86 บาท	หจก.ย่งฮงโฮมเซนเตอร์ วงเงิน 6,904.86 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000330366 วันที่ 16/3/2564
11	ค่าซ่อมยานพาหนะ	2,436.39	2,436.39	เฉพาะเจาะจง	บ.ไคว่ยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด วงเงิน 2,436.39 บาท	บ.ไคว่ยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด วงเงิน 2,436.39 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000329630 วันที่ 17/3/2564
12	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กฟย.นาดูน	2,157.00	2,157.00	เฉพาะเจาะจง	นาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 2,157.00 บาท	นาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 2,157.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000330757 วันที่ 17/3/2564
13	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	7,497.00	7,497.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 7,497.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 7,497.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000214003 วันที่ 17/3/2564
14	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กฟย.นาดูน	6,216.00	6,216.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรนาดูน วงเงิน 6,216.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรนาดูน วงเงิน 6,216.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000334063 วันที่ 17/3/2564
15	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กฟย.นาดูน	3,392.00	3,392.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปิปปิ ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,392.00 บาท	ร้าน ปิปปิ ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,392.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000340436 วันที่ 19/3/2564
16	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์	5,777.00	5,777.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ปิปปิ ปริ้นเตอร์ วงเงิน 5,777.00 บาท	ร้าน ปิปปิ ปริ้นเตอร์ วงเงิน 5,777.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000337797 วันที่ 19/3/2564
17	สนง.	4,080.00	4,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 4,080.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 4,080.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000360724 วันที่ 23/3/2564
18	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	682.56	682.56	เฉพาะเจาะจง	หจก.ย่งฮงโฮมเซนเตอร์ วงเงิน 682.56 บาท	หจก.ย่งฮงโฮมเซนเตอร์ วงเงิน 682.56 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000375581 วันที่ 24/3/2564
19	ค่าตรวจสภาพรถยนต์	5,741.21	5,741.21	เฉพาะเจาะจง	บ.อากเนย์ประกันภัย วงเงิน 5,741.21 บาท	บ.อากเนย์ประกันภัย วงเงิน 5,741.21 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100086236 วันที่ 25/3/2564
20	ค่าน้ำดื่ม	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขวัญข้าวสโตร์ วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านขวัญข้าวสโตร์ วงเงิน 1,500.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000375753 วันที่ 26/3/2564
21	ค่าอาหารว่างห้องประชุม	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรนุช ทาหาญ วงเงิน 850.00 บาท	นางอรนุช ทาหาญ วงเงิน 850.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000387601 วันที่ 26/3/2564
22	ค่าซ่อมเตาเผาห้องน้ำ ชาย-หญิง	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายบุญเรือง จอมศรีกระยอม วงเงิน 8,500.00 บาท	นายบุญเรือง จอมศรีกระยอม วงเงิน 8,500.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000287229 วันที่ 26/3/2564
23	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,890.00	1,890.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 1,890.00 บาท	บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 1,890.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100088630 วันที่ 26/3/2564
24	จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	280.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมาคิ-อาร์ต วงเงิน 280.00 บาท	ร้านมาคิ-อาร์ต วงเงิน 280.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100088822 วันที่ 26/3/2564
25	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,390.00	1,390.00	เฉพาะเจาะจง	บ.อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,390 บาท	บ.อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,390 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100087864 วันที่ 26/3/2564
26	จัดจ้างซ่อมแซมฝาเพดานสำนักงาน	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	นยสุรเดช จันทะจิต วงเงิน 4,000.00 บาท	นยสุรเดช จันทะจิต วงเงิน 4,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000261964 วันที่ 26/3/2564
27	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,067.92	1,067.92	เฉพาะเจาะจง	หจก.ย่งฮงโฮมเซ็นเตอร์ วงเงิน 1,067.92 บาท	หจก.ย่งฮงโฮมเซ็นเตอร์ วงเงิน 1,067.92 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000387712 วันที่ 26/3/2564
28	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	11,250.00	11,250.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม วงเงิน 11,250.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม วงเงิน 11,250.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000040589 วันที่ 31/3/2564
29	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง	836.12	836.12	เฉพาะเจาะจง	หจก. ย่งฮง โฮมเซ็นเตอร์ วงเงิน 836.12 บาท	หจก. ย่งฮง โฮมเซ็นเตอร์ วงเงิน 836.12 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000040658 วันที่ 31/3/2564
30	จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	2,280.00	2,280.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พีที อีเล็กทริก วงเงิน 2,280.00 บาท	ร้าน พีที อีเล็กทริก วงเงิน 2,280.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 20000407529 วันที่ 31/3/2564
31	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	9,980.00	9,980.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม วงเงิน 9,980.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรวาปีปทุม วงเงิน 9,980.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 20000405943 วันที่ 31/3/2564
32	ค่าจ้างขับฟู้ปู้พื้นคอนกรีต มี.ค./2564	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1,000 บาท	น.ส.วงเดือน เอ็นแคน วงเงิน 1,000 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000256418 วันที่ 1/3/2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-BIDDING				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-MARKET				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				คัดเลือก				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				สอบราคา				
รวมทั้งสิ้น		133,422.04	บาท					