

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจวาปีปทุม

วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้ออะไหล่เปลี่ยนตัดไม้	700	700	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ท.ภูเขา วงเงิน 700.00 บาท	ร้าน ท.ภูเขา วงเงิน 700.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100194865 วันที่ 1/7/2564
2	ค่าเบีบประกกันภัย 82-2326 มค	967.28	967.28	เฉพาะเจาะจง	บมจ.คัมภีร์โตเกียวมารีนประกันภัย วงเงิน 967.28 บาท	บมจ.คัมภีร์โตเกียวมารีนประกันภัย วงเงิน 967.28 บาท	คุณภาพดีราคาเหมาะสม	เลขที่ 2100174871 วันที่ 1/7/2564
3	จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-9228มค	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 300.00 บาท	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 300.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000830681 วันที่ 1/7/2564
4	ค่าจ้างซักผ้า	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 3,000.00 บาท	นางยุทธยา พัฒนิบูลย์ วงเงิน 3,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000833638 วันที่ 2/7/2564
5	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	730	730	เฉพาะเจาะจง	ชาวบาทชอป วงเงิน 730.00 บาท	ชาวบาทชอป วงเงิน 730.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100193268 วันที่ 2/7/2564
6	จัดซื้อทำติ่ม	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านขวัญข้าว สโตร์ วงเงิน 1,400.00 บาท	ร้านขวัญข้าว สโตร์ วงเงิน 1,400.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100194872 วันที่ 2/7/2564
7	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์	5,029.00	5,029.00	เฉพาะเจาะจง	บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 5,029.00 บาท	บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 5,029.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000837961 วันที่ 5/7/2564
8	ค่าล้างรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขย 815กข	180	180	เฉพาะเจาะจง	ร้านเบสเซอร์วิส วงเงิน 180.00 บาท	ร้านเบสเซอร์วิส วงเงิน 180.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100199871 วันที่ 6/7/2564
9	จัดซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	44,084.00	44,084.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ลูเซียโน ซัพพลาย เอนเซอร์วิส วงเงิน 44,084.00 บาท	บ.ลูเซียโน ซัพพลาย เอนเซอร์วิส วงเงิน 44,084.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000853365 วันที่ 7/7/2564
10	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์	6,741.00	6,741.00	เฉพาะเจาะจง	บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 6,741.00 บาท	บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 6,741.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000852308 วันที่ 7/7/2564
11	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	600	600	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 600.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 600.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000867098 วันที่ 9/7/2564
12	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	460	460	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 460.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 460.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000867087 วันที่ 9/7/2564
13	ค่านั่งเรือพิมพ์	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 300.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 300.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000867141 วันที่ 9/7/2564
14	จัดซื้อผ้าปิดจมูกและแอลกอฮอล์	8,100.00	8,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหมอยาชุมชน วงเงิน 8,100.00 บาท	ร้านหมอยาชุมชน วงเงิน 8,100.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000867268 วันที่ 9/7/2564
15	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	5,724.50	5,724.50	เฉพาะเจาะจง	บีบีปริ้นเตอร์ วงเงิน 5,724.50 บาท	บีบีปริ้นเตอร์ วงเงิน 5,724.50 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000874523 วันที่ 9/7/2564
16	จัดซื้อผ้าใบปิดฝารถกระบะเข้า	400	400	เฉพาะเจาะจง	ร้านวิชัยทำเบาะ วงเงิน 400.00 บาท	ร้านวิชัยทำเบาะ วงเงิน 400.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000852043 วันที่ 9/7/2564
17	จัดจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บม-8154มค	100	100	เฉพาะเจาะจง	ร้านตุ๋การยาง วงเงิน 100.00 บาท	ร้านตุ๋การยาง วงเงิน 100.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100199567 วันที่ 9/7/2564
18	จัดซื้อไฟฟ้า Solar	5,843.05	5,843.05	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัย โชครัตนตระกูล วงเงิน 5,843.05 บาท	นายอภิชัย โชครัตนตระกูล วงเงิน 5,843.05 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000854414 วันที่ 9/7/2564
19	จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์	2,986.30	2,986.30	เฉพาะเจาะจง	บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 2,986.30 บาท	บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 2,986.30 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000874537 วันที่ 9/7/2564
20	จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ราชันี ร.10	525	525	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 525.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 525.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000867112 วันที่ 9/7/2564
21	ค่าซื้อไฟฟ้า Solar	9,076.66	9,076.66	เฉพาะเจาะจง	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 9,076.66 บาท	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 9,076.66 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000854415 วันที่ 14/7/2564
22	จัดซื้อวัสดุต่างๆ	2,095.00	2,095.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 2,095.00 บาท	ร้านนาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 2,095.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000866849 วันที่ 14/7/2564
23	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรหมพร พิมสอน วงเงิน 3,000.00 บาท	นายพรหมพร พิมสอน วงเงิน 3,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000887731 วันที่ 14/7/2564
24	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	43,380.00	43,380.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรววาปีปทุม วงเงิน 43,380.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรววาปีปทุม วงเงิน 43,380.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000892956 วันที่ 16/7/2564
25	จัดซื้อสติ๊กเกอร์	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	มาคิ อาร์ต วงเงิน 1,000.00 บาท	มาคิ อาร์ต วงเงิน 1,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2008474574 วันที่ 19/7/2564
26	จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย	30,762.50	30,762.50	เฉพาะเจาะจง	บ. กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 30,762.50 บาท	บ. กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 30,762.50 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000939879 วันที่ 22/7/2564
27	จักจ้างขยายเขตไฟฟ้า	81,320.00	81,320.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชาลยุทธาณิชยการไฟฟ้า วงเงิน 81,320.00 บาท	หจก.ชาลยุทธาณิชยการไฟฟ้า วงเงิน 81,320.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000116776 วันที่ 22/7/2564
28	ค่าจ้างเหมารถเครน	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 12,840.00 บาท	หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง วงเงิน 12,840.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000119527 วันที่ 30/7/2564
29	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ เดือน มิ.ย. 2564	12,940.00	12,940.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตร นาดูน จำกัด (วงเงิน12,940)	สหกรณ์การเกษตร นาดูน จำกัด (วงเงิน12,940)	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000866990 วันที่ 1/7/2564
30	ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน มิ.ย. 2564	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. วงเดือน เอนแคน วงเงิน 1,000 บาท	น.ส. วงเดือน เอนแคน วงเงิน 1,000 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000866721 วันที่ 1/7/2564
31	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,095.00	2,095.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 2,095 บาท	ร้านนาดูนการพิมพ์และก่อสร้าง วงเงิน 2,095 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 2000866849 วันที่ 2/7/2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-BIDDING				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-MARKET				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				คัดเลือก				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				สอบราคา				
รวมทั้งสิ้น		287,679.29	บาท					