

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจวาปีปทุม

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	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 2000966421 วันที่ 2/8/2564
2	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1442 มค	4,980.00	4,980.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ช่างหนึ่ง วงเงิน 4,980.00 บาท	อู่ช่างหนึ่ง วงเงิน 4,980.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000977426 วันที่ 5/8/2564
3	จัดซื้อผ้าจัดแต่งพระบรมฉายาลักษณ์	1,740.00	1,740.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยุพาพร วงเงิน 1,740.00 บาท	ร้านยุพาพร วงเงิน 1,740.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100232580 วันที่ 6/8/2564
4	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2326 มค	5,810.10	5,810.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุทินการยาง วงเงิน 5,810.10 บาท	หจก.สุทินการยาง วงเงิน 5,810.10 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000990490 วันที่ 6/8/2564
5	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	34,080.00	34,080.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 34,080.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 34,080.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2500635528 วันที่ 9/8/2564
6	จัดจ้างส่งใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า	66,832.92	66,832.92	เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลธรรมการไฟฟ้า วงเงิน 66,832.92 บาท	ร้านมงคลธรรมการไฟฟ้า วงเงิน 66,832.92 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200124867 วันที่ 9/8/2564
7	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,210.00 บาท	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,210.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000909441 วันที่ 10/8/2564
8	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,210.00 บาท	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,210.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000909387 วันที่ 10/8/2564
9	ค่าซื้อไฟฟ้า SOLar	6,288.00	6,288.00	เฉพาะเจาะจง	นายอภิชัย ไชรัตน์ตระกูล วงเงิน 6,288.00 บาท	นายอภิชัย ไชรัตน์ตระกูล วงเงิน 6,288.00 บาท	เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าในเขต กฟย.นาตุณ	เลขที่ 2000971195 วันที่ 10/8/2564
10	ค่าซื้อไฟฟ้า solar	8,922.72	8,922.72	เฉพาะเจาะจง	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 8,922.72 บาท	บ.รุ่งเจริญเอนเนอร์ยีเพาเวอร์ วงเงิน 8,922.72 บาท	เป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าในเขต กฟย.นาตุณ	เลขที่ 2500643674 วันที่ 11/8/2564
11	จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนายเกลิง เล็กดา วงเงิน 2,000.00 บาท	ร้านนายเกลิง เล็กดา วงเงิน 2,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001070786 วันที่ 11/8/2564
12	จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน	450	450	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 450.00 บาท	บ.สยามโกบอลเฮ้าส์ จำกัด วงเงิน 450.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100238142 วันที่ 11/8/2564
13	จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย	29,860.20	29,860.20	เฉพาะเจาะจง	บ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 29,860.20 บาท	บ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 29,860.20 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2000943400 วันที่ 13/8/2564
14	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9228 มค	19,978.20	19,978.20	เฉพาะเจาะจง	อู่บุญช่วยการช่าง วงเงิน 19,978.20 บาท	อู่บุญช่วยการช่าง วงเงิน 19,978.20 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200120161 วันที่ 16/8/2564
15	จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน	3,300.00	3,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหมอชุมชน วงเงิน 3,300.00 บาท	ร้านหมอชุมชน วงเงิน 3,300.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001034282 วันที่ 17/8/2564
16	จัดซื้อแอลกอฮอล์และเจลล้างมือ	6,300.00	6,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหมอชุมชน วงเงิน 6,300.00 บาท	ร้านหมอชุมชน วงเงิน 6,300.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001034327 วันที่ 17/8/2564
17	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,665.00	1,665.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 1,665.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 1,665.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001029171 วันที่ 18/8/2564
18	จัดซื้อน้ำดื่ม	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีเฟรช วงเงิน 1,290.00 บาท	ร้านดีเฟรช วงเงิน 1,290.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001029360 วันที่ 18/8/2564
19	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	3,379.00	3,379.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 3,379.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 3,379.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001029218 วันที่ 18/8/2564
20	จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดสำนักงาน	3,674.00	3,674.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 3,674.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 3,674.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001029291 วันที่ 18/8/2564
21	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	2,200.00	2,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,200.00 บาท	ร้านสมานบุ๊ค วงเงิน 2,200.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001029164 วันที่ 18/8/2564
22	จัดซื้อน้ำดื่ม	1,080.00	1,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีเฟรช วงเงิน 1,080.00 บาท	ร้านดีเฟรช วงเงิน 1,080.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001029351 วันที่ 18/8/2564
23	จัดจ้างจัดโต๊ะหมู่บูชา	2,900.00	2,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายพรมพร พิมสอน วงเงิน 2,900.00 บาท	นายพรมพร พิมสอน วงเงิน 2,900.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001038824 วันที่ 18/8/2564
24	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 5200131048 วันที่ 20/8/2564
25	ค่าอาหารกลางวัน	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	อัครินทร์ อินธิแสง วงเงิน 1,000.00 บาท	อัครินทร์ อินธิแสง วงเงิน 1,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100250376 วันที่ 20/8/2564
26	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ชาวบาทซ็อบ วงเงิน 3,000.00 บาท	ชาวบาทซ็อบ วงเงิน 3,000.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100250020 วันที่ 20/8/2564
27	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9228 มค	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 1,800.00 บาท	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 1,800.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200134166 วันที่ 23/8/2564
28	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บม-8154 มค	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 1,600.00 บาท	ร้าน ส.การไฟฟ้า วงเงิน 1,600.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200134169 วันที่ 23/8/2564
29	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9397 มค	44,371.60	44,371.60	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุทินการยาง วงเงิน 44,371.60 บาท	หจก.สุทินการยาง วงเงิน 44,371.60 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200125149 วันที่ 24/8/2564
30	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9397 อบ	320	320	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ตูการยาง วงเงิน 320.00 บาท	ร้าน ตูการยาง วงเงิน 320.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200135107 วันที่ 24/8/2564
31	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-2327 มค	7,060.93	7,060.93	เฉพาะเจาะจง	บ.ไคว้ยูอะมอเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,060.93 บาท	บ.ไคว้ยูอะมอเตอร์ จำกัด วงเงิน 7,060.93 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 5200135361 วันที่ 24/8/2564
32	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	33,700.00	33,700.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 33,700.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 33,700.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2500672984 วันที่ 24/8/2564
33	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	11,235.00	11,235.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 11,235.00 บาท	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 11,235.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001054383 วันที่ 25/8/2564
34	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	3,424.00	3,424.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บีบีปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,424.00 บาท	ร้าน บีบีปริ้นเตอร์ วงเงิน 3,424.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001054400 วันที่ 25/8/2564
35	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์	9,523.00	9,523.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 9,523.00 บาท	ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ วงเงิน 9,523.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001084930 วันที่ 27/8/2564
36	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	100	100	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 100.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรราวีปทุม วงเงิน 100.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2100256791 วันที่ 30/8/2564
37	จัดซื้อใบแจ้งค่าไฟฟ้า	2,782.00	2,782.00	เฉพาะเจาะจง	บ. โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 2,782.00 บาท	บ. โปร โอ ที ลิ่ง จำกัด วงเงิน 2,782.00 บาท	คุณภาพดีและเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2001076991 วันที่ 31/8/2564
38	ค่าซื้อเพลิงยานพาหนะ เดือน ก.ค./2564	12,230.00	12,230.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรนาตุณ จำกัด วงเงิน 12,230 บาท	สหกรณ์การเกษตรนาตุณ จำกัด วงเงิน 12,230 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 2500640868 วันที่ 2/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวาปีปทุม
วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
39	ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอน เดือน ก.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 2001005113 วันที่ 2/8/2564
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-BIDDING				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				E-MARKET				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				คัดเลือก				
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง				สอบราคา				
รวมทั้งสิ้น		362,136.67	บาท					