

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขียงยืน

แบบ สขร.๑

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง              | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                        | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่า หิน ปูน หยาบ                      | 10,726.75               | 10,726.75 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ชัยประสิทธิ์ ก่อสร้าง วงเงิน 10,726.75 บาท         | ร้าน ชัยประสิทธิ์ ก่อสร้าง วงเงิน 10,726.75 บาท         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000945519 วันที่ 2/6/2563                   |
| 2        | ค่าชักผ้าปูที่นอน                     | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางทองบุญ โพธิ์หล้า วงเงิน 1,200.00 บาท                 | นางทองบุญ โพธิ์หล้า วงเงิน 1,200.00 บาท                 | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000945289 วันที่ 2/6/2563                   |
| 3        | ค่าลดสมรรถ                            | 3,600.00                | 3,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท วิลคอน ดีสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 3,600.00 บาท   | บริษัท วิลคอน ดีสทริบิวชั่น จำกัด วงเงิน 3,600.00 บาท   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000945361 วันที่ 2/6/2563                   |
| 4        | ค่า ปร๊ายผืน ประจําเดือน พฤษภาคม 2563 | 1,947.00                | 1,947.00  | เฉพาะเจาะจง      | ที่ทำการปร๊ายผืนเชียงใหม่ วงเงิน 1,947.00 บาท           | ที่ทำการปร๊ายผืนเชียงใหม่ วงเงิน 1,947.00 บาท           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000951709 วันที่ 4/6/2563                   |
| 5        | ค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย         | 40,270.00               | 40,270.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน 360 ออตา ฟิตเนสคลับ วงเงิน 40,270.00 บาท           | ร้าน 360 ออตา ฟิตเนสคลับ วงเงิน 40,270.00 บาท           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 5200076361 วันที่ 4/6/2563                   |
| 6        | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 10,726.75               | 10,726.75 | เฉพาะเจาะจง      | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 10,726.75 บาท         | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 10,726.75 บาท         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 210016987 วันที่ 4/6/2563                    |
| 7        | ค่าเครื่องออกกําลังกาย                | 9,730.00                | 9,730.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน 360 ออตา ฟิตเนสคลับ วงเงิน 9,730.00 บาท            | ร้าน 360 ออตา ฟิตเนสคลับ วงเงิน 9,730.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000933847 วันที่ 4/6/2563                   |
| 8        | ค่าวัสดุสำนักงาน                      | 675                     | 675       | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ปริญญา วงเงิน 675.00 บาท                           | ร้าน ปริญญา วงเงิน 675.00 บาท                           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000959960 วันที่ 5/6/2563                   |
| 9        | ค่าลดสมรรถ                            | 4,190.00                | 4,190.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,190.00 บาท     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์ พลัส วงเงิน 4,190.00 บาท     | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000959984 วันที่ 5/6/2563                   |
| 9        | ค่าวัสดุสำนักงาน                      | 675                     | 675       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านปริญญา วงเงิน 675.00 บาท                            | ร้านปริญญา วงเงิน 675.00 บาท                            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000959960 วันที่ 5/6/2563                   |
| 10       | ค่าน้ำมัน                             | 10,782.24               | 10,782.24 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทเพชรเกษมนคร มีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 10,782.24 บาท | บริษัทเพชรเกษมนคร มีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 10,782.24 บาท | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000968094 วันที่ 8/6/2563                   |
| 11       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                   | 610                     | 610       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านปริญญา วงเงิน 610.00 บาท                            | ร้านปริญญา วงเงิน 610.00 บาท                            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000969953 วันที่ 9/6/2563                   |
| 12       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                   | 2,590.00                | 2,590.00  | เฉพาะเจาะจง      | วีระวิทยา วงเงิน 2,590.00 บาท                           | วีระวิทยา วงเงิน 2,590.00 บาท                           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000969953 วันที่ 9/6/2563                   |
| 12       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                   | 880                     | 880       | เฉพาะเจาะจง      | กิจสลิโซชนา วงเงิน 880.00 บาท                           | กิจสลิโซชนา วงเงิน 880.00 บาท                           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000969953 วันที่ 9/6/2563                   |
| 13       | ค่าหิน ปูน หยาบ                       | 8,581.40                | 8,581.40  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยประสิทธิ์ ก่อสร้าง วงเงิน 8,581.40 บาท           | ร้านชัยประสิทธิ์ ก่อสร้าง วงเงิน 8,581.40 บาท           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000984122 วันที่ 10/6/2563                  |
| 14       | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 2,005.00                | 2,005.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท          | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท          | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2100177652 วันที่ 11/6/2563                  |
| 15       | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 2,005.00                | 2,005.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท          | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท          | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2100177676 วันที่ 11/6/2563                  |
| 15       | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 2,005.00                | 2,005.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท          | ห.จ.ก.ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท          | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2100177646 วันที่ 11/6/2563                  |
| 16       | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 2,005.00                | 2,005.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห.จ.ก. ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท         | ห.จ.ก. ชัยประสิทธิ์ก่อสร้าง วงเงิน 2,005.00 บาท         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2100177659 วันที่ 11/6/2563                  |
| 17       | ค่ารถยาง                              | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ขอนแก่นทรายยาง วงเงิน 1,200.00 บาท                      | ขอนแก่นทรายยาง วงเงิน 1,200.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000987740 วันที่ 11/6/2563                  |
| 18       | ค่าซ่อมรั้ว                           | 7,000.00                | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 7,000.00 บาท                   | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 7,000.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000997520 วันที่ 12/6/2563                  |
| 19       | ค่าซ่อมประตูหน้าบ้าน                  | 8,000.00                | 8,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 8,000.00 บาท                   | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 8,000.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000997642 วันที่ 12/6/2563                  |
| 20       | ค่าน้ำมัน                             | 12,887.00               | 12,887.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพียวพลังงาไทย จำกัด วงเงิน 12,887.00 บาท        | บริษัท เพียวพลังงาไทย จำกัด วงเงิน 12,887.00 บาท        | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000990570 วันที่ 12/6/2563                  |
| 20       | ค่าวัสดุสำนักงาน                      | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ขอนแก่นทรายยาง วงเงิน 1,200.00 บาท                      | ขอนแก่นทรายยาง วงเงิน 1,200.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000987740 วันที่ 12/6/2563                  |
| 21       | ค่าซ่อมเพดาน                          | 9,000.00                | 9,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 9,000.00 บาท                   | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 9,000.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000997568 วันที่ 12/6/2563                  |
| 22       | DRUM SAMSUNG                          | 1,490.00                | 1,490.00  | เฉพาะเจาะจง      | เอ็มอาร์เอ็ม คอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,490.00 บาท            | เอ็มอาร์เอ็ม คอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,490.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000997291 วันที่ 12/6/2563                  |
| 23       | ค่าน้ำมัน                             | 26,557.00               | 26,557.00 | เฉพาะเจาะจง      | บ.เพชรเกษมนครมีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 26,557.00 บาท      | บ.เพชรเกษมนครมีโตรเลียม จำกัด วงเงิน 26,557.00 บาท      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000981055 วันที่ 12/6/2563                  |
| 24       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                   | 8,540.00                | 8,540.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 8,540.00 บาท            | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 8,540.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540285 วันที่ 17/6/2563                  |
| 24       | ค่าวัสดุสำนักงาน                      | 1,490.00                | 1,490.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายธีรพงศ์ เทคศิริ วงเงิน 1,490.00 บาท                  | นายธีรพงศ์ เทคศิริ วงเงิน 1,490.00 บาท                  | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2000997291 วันที่ 17/6/2563                  |
| 25       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                   | 1,480.00                | 1,480.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 1,480.00 บาท            | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 1,480.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540285 วันที่ 17/6/2563                  |
| 26       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                   | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 5,000.00 บาท            | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 5,000.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540285 วันที่ 17/6/2563                  |
| 27       | ค่าเชื้อเพลิงเฉพาะทาง                 | 3,290.00                | 3,290.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 3,290.00 บาท            | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 3,290.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540285 วันที่ 17/6/2563                  |
| 28       | ค่าซ่อมบํารุง                         | 7,000.00                | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 7,000.00 บาท                   | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 7,000.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540273 วันที่ 17/6/2563                  |
| 28       | ค่าซ่อมบํารุง                         | 9,000.00                | 9,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 9,000.00 บาท                   | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 9,000.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 25500540273 วันที่ 17/6/2563                 |
| 29       | ค่าซ่อมบํารุง                         | 8,000.00                | 8,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 8,000.00 บาท                   | นายอนุพงศ์ กองทอง วงเงิน 8,000.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540273 วันที่ 17/6/2563                  |
| 30       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะทาง           | 3,247.00                | 3,247.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 3,247.00 บาท            | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 3,247.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540285 วันที่ 17/6/2563                  |
| 31       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                   | 5,000.00                | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 5,000.00 บาท            | บริษัทกรุงไทยจํากัดมหาชน วงเงิน 5,000.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500540285 วันที่ 17/6/2563                  |
| 32       | ค่าวัสดุสำนักงาน                      | 5,600.00                | 5,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | เอก.ธีชี-คอมพิวเตอร์ วงเงิน 5,600.00 บาท                | เอก.ธีชี-คอมพิวเตอร์ วงเงิน 5,600.00 บาท                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2100182179 วันที่ 18/6/2563                  |
| 32       | ค่าบํารุงบริเวณสง.                    | 500                     | 500       | เฉพาะเจาะจง      | กฤษดา แสนเมือง วงเงิน 500.00 บาท                        | กฤษดา แสนเมือง วงเงิน 500.00 บาท                        | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001005031 วันที่ 18/6/2563                  |
| 33       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสง.                  | 974                     | 974       | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวีระวิทยา วงเงิน 974.00 บาท                         | ร้านวีระวิทยา วงเงิน 974.00 บาท                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001012282 วันที่ 22/6/2563                  |
| 34       | ค่าซ่อมบํารุง                         | 3,300.00                | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | มาศดีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,300.00 บาท                    | มาศดีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 3,300.00 บาท                    | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001030014 วันที่ 23/6/2563                  |
| 35       | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 2,005.00                | 2,005.00  | เฉพาะเจาะจง      | รุ่งเรืองเจริญพาณิชย์ วงเงิน 2,005.00 บาท               | รุ่งเรืองเจริญพาณิชย์ วงเงิน 2,005.00 บาท               | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001012429 วันที่ 23/6/2563                  |
| 36       | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 2,005.00                | 2,005.00  | เฉพาะเจาะจง      | รุ่งเรืองเจริญพาณิชย์ วงเงิน 2,005.00 บาท               | รุ่งเรืองเจริญพาณิชย์ วงเงิน 2,005.00 บาท               | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001012365 วันที่ 23/6/2563                  |
| 36       | วัสดุเบ็ดเตล็ดข้าง                    | 2,005.00                | 2,055.00  | เฉพาะเจาะจง      | รุ่งเรืองเจริญพาณิชย์ วงเงิน 2,005.00 บาท               | รุ่งเรืองเจริญพาณิชย์ วงเงิน 2,005.00 บาท               | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001012455 วันที่ 23/6/2563                  |
| 37       | ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน             | 350                     | 350       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทเลดวาช ไวโรเลส เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 350.00 บาท | บริษัทเลดวาช ไวโรเลส เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 350.00 บาท | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2100186989 วันที่ 23/6/2563                  |
| 38       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                   | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านวิพรพงษ์ไต้ดีจิลล่อ วงเงิน 1,200.00 บาท             | ร้านวิพรพงษ์ไต้ดีจิลล่อ วงเงิน 1,200.00 บาท             | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001049856 วันที่ 25/6/2563                  |
| 39       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                   | 12,087.00               | 12,087.00 | เฉพาะเจาะจง      | เมย์ ดีไซน์ วงเงิน 12,087.00 บาท                        | เมย์ ดีไซน์ วงเงิน 12,087.00 บาท                        | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001049639 วันที่ 25/6/2563                  |
| 40       | ค่าวัสดุสำนักงาน                      | 1,585.00                | 1,585.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านปริญญา วงเงิน 1,585.00 บาท                          | ร้านปริญญา วงเงิน 1,585.00 บาท                          | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001049708 วันที่ 25/6/2563                  |
| 40       | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                   | 6,439.00                | 6,439.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพียวพลังไทย จำกัด วงเงิน 6,439.00 บาท           | บริษัท เพียวพลังไทย จำกัด วงเงิน 6,439.00 บาท           | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500546290 วันที่ 25/6/2563                  |
| 41       | ค่าบํารุงขาสัมพันธ์                   | 9,900.00                | 9,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | เมย์ ดีไซน์ วงเงิน 9,900.00 บาท                         | เมย์ ดีไซน์ วงเงิน 9,900.00 บาท                         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2001043185 วันที่ 25/6/2563                  |
| 42       | ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                   | 6,327.00                | 6,327.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เพียวพลังไทยจำกัด วงเงิน 6,327.00 บาท            | บริษัท เพียวพลังไทยจำกัด วงเงิน 6,327.00 บาท            | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2500546290 วันที่ 25/6/2563                  |
| 43       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสง.                  | 416                     | 416       | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทเอก-ชัย จำกัด วงเงิน 416.00 บาท                   | บริษัทเอก-ชัย จำกัด วงเงิน 416.00 บาท                   | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของฟทภ. | เลขที่ 2100191285 วันที่ 25/6/2563                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงยืน

แบบ สขร.๑

วันที่ ๑- ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง  | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                           | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป   | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ |
|----------|---------------------------|-------------------------|------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 44       | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสนง.     | 125                     | 125        | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 125.00 บาท | บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 125.00 บาท | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟผ. | เลขที่ 2001042893 วันที่ 25/6/2563              |
| 45       | ค่าวัสดุสำนักงาน          | 4,441.00                | 4,441.00   | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์พลัส วงเงิน 4,441.00 บาท         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีอาร์พลัส วงเงิน 4,441.00 บาท         | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟผ. | เลขที่ 2000959884 วันที่ 25/6/2563              |
| 46       | ค่าย้ายประชาสัมพันธ์      | 47,700.00               | 47,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทพิมพ์สำเร็จจำกัด วงเงิน 47,700.00 บาท                | บริษัทพิมพ์สำเร็จจำกัด วงเงิน 47,700.00 บาท                | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟผ. | เลขที่ 2500551176 วันที่ 26/6/2563              |
| 47       | ค่าน้ำดื่ม                | 1,575.00                | 1,575.00   | เฉพาะเจาะจง      | เชียงใหม่ น้ำดื่ม วงเงิน 1,575.00 บาท                      | เชียงใหม่ น้ำดื่ม วงเงิน 1,575.00 บาท                      | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟผ. | เลขที่ 2001038751 วันที่ 26/6/2563              |
| 48       | ค่าซ่อมบำรุง              | 160                     | 160        | เฉพาะเจาะจง      | ร้านดอกสียางเปอร์เซิน วงเงิน 160.00 บาท                    | ร้านดอกสียางเปอร์เซิน วงเงิน 160.00 บาท                    | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟผ. | เลขที่ 2001050859 วันที่ 26/6/2563              |
| 49       | ติดตั้งโครงเหล็กและหลังคา | 95,400.00               | 95,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายเรืองศักดิ์ อุสมยา วงเงิน 95,400.00 บาท                 | นายเรืองศักดิ์ อุสมยา วงเงิน 95,400.00 บาท                 | ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฟผ. | เลขที่ 5200089959 วันที่ 29/6/2563              |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง    |                         |            | วิธี E-bidding   |                                                            |                                                            |                            |                                                 |
|          | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง    |                         |            | วิธี E-market    |                                                            |                                                            |                            |                                                 |
|          | รวมทั้งหมด                | ๑๓๘,๖๗๙.๑๔              | ๑๓๘,๗๒๙.๑๔ |                  |                                                            |                                                            |                            |                                                 |