

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเม่น
วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 (1)

ลำดับที่ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (10)
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สนง.	7,161.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท		วันที่ 1/7/2564
2	ค่าซักรีดผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ห้องเวรแก็กระแส	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท		วันที่ 1/7/2564
3	ค่างานติดตั้งมิเตอร์	4,206.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 4,206.00 บาท	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 4,206.00 บาท		วันที่ 5/7/2564
4	ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	20,485.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 20,485.00 บาท	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 20,485.00 บาท		วันที่ 5/7/2564
5	ค่าไปรษณีย์	3,781.00		เฉพาะเจาะจง	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 3,781.00 บาท	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 3,781.00 บาท		วันที่ 5/7/2564
6	ค่าน้ำดื่ม	876		เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มแฟมิลี วงเงิน 876.00 บาท	น้ำดื่มแฟมิลี วงเงิน 876.00 บาท		วันที่ 5/7/2564
7	กระดาษ A4 / กล้องใสเอกสาร	1,412.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน วงเงิน 1,412.00 บาท	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด มหาชน วงเงิน 1,412.00 บาท		เลขที่ 2100202040 วันที่ 7/7/2564
8	วัสดุสำนักงาน	782		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีสมบุรณ์เอ็นเตอร์ วงเงิน 782.00 บาท	หจก.ศรีสมบุรณ์เอ็นเตอร์ วงเงิน 782.00 บาท		เลขที่ 2100202068 วันที่ 7/7/2564
9	ค่ารักษาความปลอดภัย	41,000.00		เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท	บาท		เลขที่ 5200108458 วันที่ 8/7/2564
10	ค่าขยะมูลฝอย	150		เฉพาะเจาะจง	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท		เลขที่ 2000864330 วันที่ 8/7/2564
11	ค่าน้ำมันรถ	3,077.40		เฉพาะเจาะจง	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 3,077.40 บาท	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 3,077.40 บาท		เลขที่ 2000869773 วันที่ 8/7/2564
12	ธงชาติ / ธงสัญลักษณ์	850		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีสมบุรณ์เอ็นเตอร์ วงเงิน 850.00 บาท	หจก.ศรีสมบุรณ์เอ็นเตอร์ วงเงิน 850.00 บาท		เลขที่ 2100203644 วันที่ 8/7/2564
13	ค่ากรอบรูป ร.10	1,100.00		เฉพาะเจาะจง	สมพลกระจาก-กรอบรูป วงเงิน 1,100.00 บาท	สมพลกระจาก-กรอบรูป วงเงิน 1,100.00 บาท		เลขที่ 2000872658 วันที่ 9/7/2564
14	ตรายาง	500		เฉพาะเจาะจง	พิษณุการช่าง วงเงิน 500.00 บาท	พิษณุการช่าง วงเงิน 500.00 บาท		เลขที่ 2000881684 วันที่ 12/7/2564
15	ค่าน้ำประปา	650		เฉพาะเจาะจง	การประปาบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 650.00 บาท	การประปาบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 650.00 บาท		เลขที่ 2000879761 วันที่ 12/7/2564
16	ค่าน้ำมันรถบัสเดิมน้ำมัน	45,075.30		เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 45,075.30 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 45,075.30 บาท		เลขที่ 2100209221 วันที่ 13/7/2564
17	ค่าถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง	164		เฉพาะเจาะจง	ชาลส์ก๊อปปี วงเงิน 164.00 บาท	ชาลส์ก๊อปปี วงเงิน 164.00 บาท		เลขที่ 2000890335 วันที่ 13/7/2564
18	ค่าซื้อไฟโซล่า	8,192.60		เฉพาะเจาะจง	นายพนพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 8,192.60 บาท	นายพนพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 8,192.60 บาท		เลขที่ 2000894100 วันที่ 14/7/2564
19	ค่าวัสดุทำความสะอาด	1,066.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,066.00 บาท	บาท		เลขที่ 2100214537 วันที่ 16/7/2564
20	ค่าส่งหนังสือก่อนงดไฟ	57,135.44		เฉพาะเจาะจง	นายจรัส มีคำ วงเงิน 57,135.44 บาท	นายจรัส มีคำ วงเงิน 57,135.44 บาท		เลขที่ 2000911071 วันที่ 16/7/2564
21	ค่าวัสดุสำนักงาน	2,062.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนเอกิญา วงเงิน 2,062.00 บาท	หจก.คลังเครื่องเขียนเอกิญา วงเงิน 2,062.00 บาท		เลขที่ 2000922385 วันที่ 19/7/2564
22	ค่าโทรศัพท์	2,810.41		เฉพาะเจาะจง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,810.41 บาท	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,810.41 บาท		เลขที่ 2000935486 วันที่ 21/7/2564
23	ค่าหมึกปริ้น	2,140.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซซันอินโฟ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	บาท		เลขที่ 2000942426 วันที่ 22/7/2564
24	ค่าซื้อไฟโซล่า	58,005.67		เฉพาะเจาะจง	น.เชาว์ อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 58,005.67 บาท	น.เชาว์ อินเดอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 58,005.67 บาท		เลขที่ 2000946071 วันที่ 23/7/2564