

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

ลำดับที่ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (10)
1	กระเบื้อง	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตน นะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาวรัตน นะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท		เลขที่ 2000965190 วันที่ 1/8/2564
2	ข้าวสุกข่าง	934		เฉพาะเจาะจง	น.สยามโกบอลเฮาส์ จำกัด วงเงิน 934.00 บาท	น.สยามโกบอลเฮาส์ จำกัด วงเงิน 934.00 บาท		เลขที่ 2100227893 วันที่ 2/8/2564
3	ค่าทำความสะอาดสำนักงาน	7,161.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตน นะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท	นางสาวรัตน นะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท		เลขที่ 2000965296 วันที่ 2/8/2564
4	ค่าขยะมูลฝอย	150		เฉพาะเจาะจง	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท		เลขที่ 2000965126 วันที่ 2/8/2564
5	ค่าน้ำดื่ม	1,434.00		เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเชอร์ไพรส์ วงเงิน 1,434.00 บาท	น้ำดื่มเชอร์ไพรส์ วงเงิน 1,434.00 บาท		เลขที่ 2000982802 วันที่ 4/8/2564
6	ค่างานติดตั้งมิเตอร์	9,100.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 9,100.00 บาท	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 9,100.00 บาท		เลขที่ 2000991786 วันที่ 6/8/2564
7	ค่างานติดตั้งมิเตอร์	4,865.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 4,865.00 บาท	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 4,865.00 บาท		เลขที่ 2000991768 วันที่ 6/8/2564
8	ค่าป้าย	300		เฉพาะเจาะจง	ร้านครุฑยส์ดีเคเกอร์ วงเงิน 300.00 บาท	ร้านครุฑยส์ดีเคเกอร์ วงเงิน 300.00 บาท		เลขที่ 2000991768 วันที่ 6/8/2564
9	ค่าซ่อมคอม	5,100.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เวลต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 5,100.00 บาท	บาท		เลขที่ 2000997204 วันที่ 9/8/2564
10	ค่ากรอบพระบรมฉายาลักษณ์	1,240.00		เฉพาะเจาะจง	สมพลกรจก-กรอบรูป วงเงิน 1,240.00 บาท	สมพลกรจก-กรอบรูป วงเงิน 1,240.00 บาท		เลขที่ 2000997273 วันที่ 9/8/2564
11	ค่าน้ำประปา	460		เฉพาะเจาะจง	ประปาบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 460.00 บาท	ประปาบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 460.00 บาท		เลขที่ 200107252 วันที่ 10/8/2564
12	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	1,538.00		เฉพาะเจาะจง	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,538.00 บาท	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,538.00 บาท		เลขที่ 2001007363 วันที่ 10/8/2564
13	ค่าหมึกปริ้น	2,669.65		เฉพาะเจาะจง	น.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท	น.ริโก้ ประเทศไทย จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท		เลขที่ 2001007095 วันที่ 10/8/2564
14	ค่าน้ำมันรถ	2,400.10		เฉพาะเจาะจง	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 2,400.10 บาท	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 2,400.10 บาท		เลขที่ 2001021141 วันที่ 16/8/2564
15	ค่าซื้อไฟSolar	49,019.70		เฉพาะเจาะจง	น.เชวริอันเดอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 49,019.70 บาท	น.เชวริอันเดอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 49,019.70 บาท		เลขที่ 2001028816 วันที่ 16/8/2564
16	ค่าจ้างจับสัฟไฟ	525		เฉพาะเจาะจง	น.มิตรประกาย จำกัด วงเงิน 525.00 บาท	น.มิตรประกาย จำกัด วงเงิน 525.00 บาท		เลขที่ 2100243879 วันที่ 17/8/2564
17	ค่าส่งหนังสือก่อนงดไฟ	58,792.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรัส มีคำ วงเงิน 58,792.00 บาท	นายจรัส มีคำ วงเงิน 58,792.00 บาท		เลขที่ 2001032708 วันที่ 17/8/2564
18	วัสดุสำนักงาน	1,060.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีสมบุรณ์เอ็นเตอร์ วงเงิน 1,060.00 บาท	หจก.ศรีสมบุรณ์เอ็นเตอร์ วงเงิน 1,060.00 บาท		เลขที่ 2100243931 วันที่ 17/8/2564
19	ค่าน้ำมันรถปริ้นเตอร์น้ำมัน	35,178.00		เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 35,178.00 บาท	บาท		เลขที่ 2100248726 วันที่ 19/8/2564
20	ค่าซื้อไฟSolar	7,733.65		เฉพาะเจาะจง	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 7,733.65 บาท	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 7,733.65 บาท		เลขที่ 2001046769 วันที่ 19/8/2564
21	ค่าโทรศัพท์	2,737.55		เฉพาะเจาะจง	น.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 2,737.55 บาท	น.โทรคมนาคมแห่งชาติ วงเงิน 2,737.55 บาท		เลขที่ 2001068346 วันที่ 24/8/2564
22	ค่าขยายเขต	28,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ กลิตถฤกษ์ วงเงิน 28,000.00 บาท	นายสุรศักดิ์ กลิตถฤกษ์ วงเงิน 28,000.00 บาท		เลขที่ 5200136852 วันที่ 25/8/2564
23	ค่าซ่อมคอมฯ	300		เฉพาะเจาะจง	ไซเบอร์เซอร์วิส วงเงิน 300.00 บาท	ไซเบอร์เซอร์วิส วงเงิน 300.00 บาท		เลขที่ 2001084353 วันที่ 27/8/2564
24	ค่าวัสดุทำความสะอาด	516		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 516.00 บาท	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 516.00 บาท		เลขที่ 2100260695 วันที่ 31/8/2564
25	ค่าวัสดุสำนักงาน	920		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 920.00 บาท	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 920.00 บาท		เลขที่ 2100260710 วันที่ 31/8/2564
26	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,277.00		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 1,277.00 บาท	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 1,277.00 บาท		เลขที่ 2100260713 วันที่ 31/8/2564