

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเนิน
วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 (1)

ลำดับที่ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (10)
1	ค่าทำความสะอาด สำนักงาน	7,161.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท		เลขที่ 2001102248 วันที่ 1/9/2564
2	ค่าซื้กผ้าปูที่นอนห้องแกระแน	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท		เลขที่ 2001102283 วันที่ 1/9/2564
3	ค่าซื้อไฟ solar	47,253.30		เฉพาะเจาะจง	น.เชาว์อินเดอรันชนันแนล วงเงิน 47,253.30 บาท น.ลูเชียโน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	น.เชาว์อินเดอรันชนันแนล วงเงิน 47,253.30 บาท น.ลูเชียโน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท		เลขที่ 2001115493 วันที่ 3/9/2564
4	ค่ากระดาษ POS	11,021.00		เฉพาะเจาะจง	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 2,801.00 บาท	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 2,801.00 บาท		เลขที่ 2001115279 วันที่ 3/9/2564
5	ค่าส่งเอกสารและพัสดุ	2,801.00		เฉพาะเจาะจง	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 2,801.00 บาท	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 2,801.00 บาท		เลขที่ 2001115427 วันที่ 3/9/2564
6	ค่าจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ วงด2	93,200.00		เฉพาะเจาะจง	นางสงกรานต์ ใจเดช วงเงิน 93,200.00 บาท	นางสงกรานต์ ใจเดช วงเงิน 93,200.00 บาท		เลขที่ 5200143514 วันที่ 6/9/2564
7	คาร์ตัสค สนง.	559		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) วงเงิน 559.00 บาท	น.สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) วงเงิน 559.00 บาท		เลขที่ 2100268149 วันที่ 7/9/2564
8	คาร์ตัสคช่าง	282		เฉพาะเจาะจง	น.สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด วงเงิน 282.00 บาท	น.สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด วงเงิน 282.00 บาท		เลขที่ 2100267618 วันที่ 7/9/2564
9	ค่าน้ำมัน	828		เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเชอร์รี่วงเงิน 828.00 บาท วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ ห้าง ด.ดอนมูล วงเงิน 320.00 บาท	น้ำดื่มเชอร์รี่วงเงิน 828.00 บาท วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ ห้าง ด.ดอนมูล วงเงิน 320.00 บาท		เลขที่ 2001138109 วันที่ 8/9/2564
10	ค่าป้ายสัญลักษณ์	320		เฉพาะเจาะจง	ร่าน ดีไอเดีย วงเงิน 550.00 บาท	ร่าน ดีไอเดีย วงเงิน 550.00 บาท		เลขที่ 2001133862 วันที่ 8/9/2564
11	ค่าป้าย	550		เฉพาะเจาะจง	น.โลบราลสิกรัน จำกัด วงเงิน 2,600.00 บาท	น.โลบราลสิกรัน จำกัด วงเงิน 2,600.00 บาท		เลขที่ 2001133878 วันที่ 8/9/2564
12	ค่าแอลกอฮอล์	2,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านชาลีค้อมปี่ วงเงิน 232.00 บาท	ร้านชาลีค้อมปี่ วงเงิน 232.00 บาท		เลขที่ 2100272091 วันที่ 10/9/2564
13	ค่าถ่ายเอกสาร	232		เฉพาะเจาะจง	นายบุญเลิศ กระจาย วงเงิน 6,505.00 บาท	นายบุญเลิศ กระจาย วงเงิน 6,505.00 บาท		เลขที่ 2001149737 วันที่ 10/9/2564
14	ค่าจ้างเหมางานติดตั้งมิเตอร์	6,505.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 11,657.60 บาท	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 11,657.60 บาท		เลขที่ 2001146301 วันที่ 10/9/2564
15	ค่าน้ำมันรถ	11,657.60		เฉพาะเจาะจง	นายวีรวัช สร้อยสาย วงเงิน 9,105.00 บาท	นายวีรวัช สร้อยสาย วงเงิน 9,105.00 บาท		เลขที่ 2001149037 วันที่ 10/9/2564
16	ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	9,105.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา วงเงิน 615.00 บาท	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญา วงเงิน 615.00 บาท		เลขที่ 2001146282 วันที่ 10/9/2564
17	คาร์ตัสคสำนักงาน	615		เฉพาะเจาะจง	บาท	บาท		เลขที่ 2001148180 วันที่ 10/9/2564
18	ค่าน้ำมันรถ	1,600.00		เฉพาะเจาะจง	น.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท	น.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท		เลขที่ 2001153391 วันที่ 13/9/2564
19	ค่ารักษาความปลอดภัย	41,000.00		เฉพาะเจาะจง	น.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท	น.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท		เลขที่ 5200148633 วันที่ 13/9/2564
20	ค่ารักษาความปลอดภัย	41,000.00		เฉพาะเจาะจง	นายพฤตย์ อินทรีย์ วงเงิน 8,213.15 บาท	นายพฤตย์ อินทรีย์ วงเงิน 8,213.15 บาท		เลขที่ 5200148642 วันที่ 13/9/2564
21	ค่าซื้อไฟSolar	8,213.15		เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 37,428.60 บาท	ธนาคารกรุงไทย วงเงิน 37,428.60 บาท		เลขที่ 2001162877 วันที่ 14/9/2564
22	ค่าน้ำมันรถบัตรเดมบ้าน	37,428.60		เฉพาะเจาะจง	นายจรัส มีคำ วงเงิน 56,414.16 บาท	นายจรัส มีคำ วงเงิน 56,414.16 บาท		เลขที่ 2100277854 วันที่ 17/9/2564
23	ค่าส่งหนังสือกองงคไฟ	56,984.00		เฉพาะเจาะจง	การประปาบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 350.00 บาท	การประปาบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 350.00 บาท		เลขที่ 2001177460 วันที่ 17/9/2564
24	ค่าน้ำมันรถ	350		เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดี-คาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท	ร้าน ดี-คาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท		เลขที่ 2001188713 วันที่ 20/9/2564
25	ค่าล้างรถ	250		เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดี-คาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท	ร้าน ดี-คาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท		เลขที่ 2001206529 วันที่ 22/9/2564
26	ค่าล้างรถ	250		เฉพาะเจาะจง	ร้าน ดี-คาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท	ร้าน ดี-คาร์แคร์ วงเงิน 250.00 บาท		เลขที่ 2001204356 วันที่ 22/9/2564
27	ค่าซ่อมอุปกรณ์ สนง.	600		เฉพาะเจาะจง	หัวดงแอร์ วงเงิน 600.00 บาท	หัวดงแอร์ วงเงิน 600.00 บาท		เลขที่ 2001206614 วันที่ 22/9/2564
28	ค่ากล้อง	800		เฉพาะเจาะจง	บ.ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 800.00 บาท	บ.ยูนิค โอที ซิสเต็ม จำกัด วงเงิน 800.00 บาท		เลขที่ 2001206529 วันที่ 22/9/2564
29	ค่าสาย TR-RCA	280		เฉพาะเจาะจง	โทรที่ศับบริการ วงเงิน 280.00 บาท	โทรที่ศับบริการ วงเงิน 280.00 บาท		เลขที่ 2100286461 วันที่ 22/9/2564
30	ค่าโทรศัพท์	2,878.14		เฉพาะเจาะจง	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด วงเงิน 2,878.14 บาท	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด วงเงิน 2,878.14 บาท		เลขที่ 2001204390 วันที่ 22/9/2564
31	ค่าป้าย,ผ้าสีม่วง	553		เฉพาะเจาะจง	ร้านปริญญา วงเงิน 553.00 บาท	ร้านปริญญา วงเงิน 553.00 บาท		เลขที่ 2001205963 วันที่ 22/9/2564
32	ค่าถ่ายเอกสาร	372		เฉพาะเจาะจง	ชาลีค้อมปี่ วงเงิน 372.00 บาท	ชาลีค้อมปี่ วงเงิน 372.00 บาท		เลขที่ 2001205168 วันที่ 22/9/2564
33	ค่าน้ำมันรถทำความสะอาด	1,402.00		เฉพาะเจาะจง	บ.ส.ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 1,402.00 บาท	บ.ส.ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 1,402.00 บาท		เลขที่ 2001219621 วันที่ 27/9/2564
34	ค่าชุดตรวจ Covid	2,300.00		เฉพาะเจาะจง	บ.ธีระเกษข 59 จำกัด วงเงิน 2,300.00 บาท	บ.ธีระเกษข 59 จำกัด วงเงิน 2,300.00 บาท		เลขที่ 2100290400 วันที่ 27/9/2564
35	คาร์ตัสคทำความสะอาด	1,285.00		เฉพาะเจาะจง	บ.ส.ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 1,285.00 บาท	บ.ส.ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 1,285.00 บาท		เลขที่ 2001219683 วันที่ 27/9/2564
36	ค่าสายกันคก	28,890.00		เฉพาะเจาะจง	บาท	บาท		เลขที่ 2001225935 วันที่ 28/9/2564
37	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน 80-8753	2,900.00		เฉพาะเจาะจง	รัชนิแอร์ วงเงิน 2,900.00 บาท	รัชนิแอร์ วงเงิน 2,900.00 บาท		เลขที่ 2001226040 วันที่ 28/9/2564
38	ค่าซ่อมรถ ทะเบียน กทง 189 พร	400		เฉพาะเจาะจง	ร้านแต่ยานยนต์ วงเงิน 400.00 บาท	ร้านแต่ยานยนต์ วงเงิน 400.00 บาท		เลขที่ 2001225675 วันที่ 28/9/2564
39	ค่าสายกันคก	12,840.00		เฉพาะเจาะจง	บ.กัลกลเอ็นจิเนียริง จำกัด(มหาชน) วงเงิน 12,840.00 บาท	บ.กัลกลเอ็นจิเนียริง จำกัด(มหาชน) วงเงิน 12,840.00 บาท		เลขที่ 2001225880 วันที่ 28/9/2564
40	ค่าซ่อมแอร์ห้องแกระแน	2,600.00		เฉพาะเจาะจง	รัชนิแอร์ วงเงิน 2,600.00 บาท	รัชนิแอร์ วงเงิน 2,600.00 บาท		เลขที่ 2001225997 วันที่ 28/9/2564
41	ก.ย.64	7,161.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท		เลขที่ 2001236299 วันที่ 30/9/2564
42	ค่าซื้กผ้าปูที่นอนห้องแกระแน	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท	นางสาวรัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท		เลขที่ 2001236276 วันที่ 30/9/2564