

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

ลำดับที่ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (10)
1	ค่ากระดาษA4	920		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 920.00 บาท	น.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 920.00 บาท		เลขที่ 2100260710 วันที่ 1/10/2564
2	ค่าวัสดุสำนักงาน	1,277.00		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโครจำกัด วงเงิน 1,277.00 บาท	น.สยามแม็คโครจำกัด วงเงิน 1,277.00 บาท		เลขที่ 2100260713 วันที่ 1/10/2564
3	ค่าน้ำดื่ม	1,044.00		เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเชอร์ไพรส์ วงเงิน 1,044.00 บาท	น้ำดื่มเชอร์ไพรส์ วงเงิน 1,044.00 บาท		เลขที่ 2001263024 วันที่ 6/10/2564
4	ค่าจ้างเหมางานมีเตอร์	16,141.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 16,141.00 บาท	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 16,141.00 บาท		เลขที่ 2001263198 วันที่ 6/10/2564
5	ค่าถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง	173		เฉพาะเจาะจง	ชาลีโก้ปี่ วงเงิน 173.00 บาท	ชาลีโก้ปี่ วงเงิน 173.00 บาท		เลขที่ 2001257872 วันที่ 6/10/2564
6	ค่าจ้างเหมางานมีเตอร์	2,385.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 2,385.00 บาท	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 2,385.00 บาท		เลขที่ 2001263141 วันที่ 6/10/2564
7	ค่าไปรษณีย์	3,415.00		เฉพาะเจาะจง	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 3,415.00 บาท	น.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 3,415.00 บาท		เลขที่ 2001267723 วันที่ 8/10/2564
8	ค่าทรายาง	1,700.00		เฉพาะเจาะจง	พิษณุการช่าง วงเงิน 1,700.00 บาท	พิษณุการช่าง วงเงิน 1,700.00 บาท		เลขที่ 2001263076 วันที่ 8/10/2564
9	ค่าตอบแทนเพิ่ม ถ่ายรูปรหัสติดปกติ	472.94		เฉพาะเจาะจง	น.พีเอ็มซี คอนแท็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 472.94 บาท	น.พีเอ็มซี คอนแท็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 472.94 บาท		เลขที่ 2001285948 วันที่ 12/10/2564
10	ค่ารักษาความปลอดภัย	41,000.00		เฉพาะเจาะจง	สนง.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท	สนง.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท		เลขที่ 5200167312 วันที่ 12/10/2564
11	ค่าตอบแทนสมทบ	1,522.61		เฉพาะเจาะจง	น.พีเอ็มซีคอนแท็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,522.61 บาท	น.พีเอ็มซีคอนแท็คเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,522.61 บาท		เลขที่ 2001285857 วันที่ 12/10/2564
12	ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิ	1,400.00		เฉพาะเจาะจง	น.ธีระเกษข 59 จำกัด วงเงิน 1,400.00 บาท	น.ธีระเกษข 59 จำกัด วงเงิน 1,400.00 บาท		เลขที่ 2100308773 วันที่ 14/10/2564
13	ค่าซื้อไฟ solar	6,911.65		เฉพาะเจาะจง	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 6,911.65 บาท	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 6,911.65 บาท		เลขที่ 2001302147 วันที่ 15/10/2564
14	ค่าน้ำประปา	420		เฉพาะเจาะจง	การประปามานครหลวง ม.3 วงเงิน 420.00 บาท	การประปามานครหลวง ม.3 วงเงิน 420.00 บาท		เลขที่ 2001302384 วันที่ 15/10/2564
15	ค่าน้ำมันรถ	272.85		เฉพาะเจาะจง	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 272.85 บาท	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 272.85 บาท		เลขที่ 2001316559 วันที่ 18/10/2564
16	ค่าน้ำมันรถ	8,387.20		เฉพาะเจาะจง	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 8,387.20 บาท	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 8,387.20 บาท		เลขที่ 2001316847 วันที่ 18/10/2564
17	ค่าส่งหนังสือก่อนงดไฟ	72,088.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรัส มีคำ วงเงิน 72,088.00 บาท	นายจรัส มีคำ วงเงิน 72,088.00 บาท		เลขที่ 2001321714 วันที่ 19/10/2564
18	ค่าน้ำมันรถ บัตรเติมน้ำมัน	39,881.20		เฉพาะเจาะจง	ธ.กรุงไทยจำกัด(มหาชน) วงเงิน 39,811.20 บาท	ธ.กรุงไทยจำกัด(มหาชน) วงเงิน 39,811.20 บาท		เลขที่ 2100319892 วันที่ 20/10/2564
19	ค่าโทรศัพท์ TOT	2,732.25		เฉพาะเจาะจง	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,732.25 บาท	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,732.25 บาท		เลขที่ 2001342460 วันที่ 21/10/2564
20	ค่าหมึกปริ้น	2,669.65		เฉพาะเจาะจง	บ.รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท	บ.รีโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท		เลขที่ 2001345858 วันที่ 25/10/2564
21	ค่าหมึกปริ้น	2,500.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เรลด์ไวต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 2,500.00 บาท	หจก.เรลด์ไวต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 2,500.00 บาท		เลขที่ 2001341869 วันที่ 25/10/2564
22	ค่าวัสดุ สนง.	2,106.00		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,106.00 บาท	น.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,106.00 บาท		เลขที่ 2100324699 วันที่ 26/10/2564
23	ค่าซื้อไฟ solar	51,137.92		เฉพาะเจาะจง	บจ.เขาวีอินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 51,137.92 บาท	บจ.เขาวีอินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 51,137.92 บาท		เลขที่ 2001350710 วันที่ 26/10/2564
24	ค่าวัสดุ สนง.	1,886.00		เฉพาะเจาะจง	น.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,886.00 บาท	น.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,886.00 บาท		เลขที่ 2100324773 วันที่ 26/10/2564
25	ค่าธงชาติ	180		เฉพาะเจาะจง	บริษัท ส.ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 180.00 บาท	บริษัท ส.ซูปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด วงเงิน 180.00 บาท		เลขที่ 2100324790 วันที่ 26/10/2564
26	ค่าซ่อมแอร์	700		เฉพาะเจาะจง	หั่วดงแอร์ วงเงิน 700.00 บาท	หั่วดงแอร์ วงเงิน 700.00 บาท		เลขที่ 2001359986 วันที่ 27/10/2564
27	ค่ากรบรูป	180		เฉพาะเจาะจง	นายทรงศักดิ์ ส้าเกา วงเงิน 180.00 บาท	นายทรงศักดิ์ ส้าเกา วงเงิน 180.00 บาท		เลขที่ 2001360011 วันที่ 27/10/2564