

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสูงเม่น

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2564 (1)

ลำดับที่ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (10)
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สบง.	7,161.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท		เลขที่ 2001379404 วันที่ 1/11/2564
2	ค่าทำความสะอาด	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท		เลขที่ 2001379301 วันที่ 1/11/2564
3	ค่าขยะมูลฝอย	150		เฉพาะเจาะจง	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท		เลขที่ 2001395053 วันที่ 3/11/2564
4	ค่าขยายเขต	82,706.50		เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ กลืนฤกษ์ วงเงิน 82,706.50 บาท	นายสุรศักดิ์ กลืนฤกษ์ วงเงิน 82,706.50 บาท		เลขที่ 5200180901 วันที่ 4/11/2564
5	ค่ารักษาความปลอดภัย	41,000.00		เฉพาะเจาะจง	น.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท	น.รักษาความปลอดภัย อพศ. วงเงิน 41,000.00 บาท		เลขที่ 5200181024 วันที่ 4/11/2564
6	ค่าหมึกปริ้น	1,350.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เรลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,350.00 บาท	บาท		เลขที่ 2001406588 วันที่ 5/11/2564
7	ค่าไปรษณีย์	1,129.00		เฉพาะเจาะจง	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,129.00 บาท	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,129.00 บาท		เลขที่ 2001408829 วันที่ 5/11/2564
8	ค่างานติดตั้งมิเตอร์	9,045.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 9,045.00 บาท	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 9,045.00 บาท		เลขที่ 2001406762 วันที่ 5/11/2564
9	ค่าน้ำดื่ม	954		เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่ม เซอร์ไพรส์ วงเงิน 954.00 บาท	น้ำดื่ม เซอร์ไพรส์ วงเงิน 954.00 บาท		เลขที่ 2001408816 วันที่ 5/11/2564
10	ค่างานมิเตอร์	2,655.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 2,655.00 บาท	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 2,655.00 บาท		เลขที่ 2001406806 วันที่ 5/11/2564
11	ค่าวัสดุช่าง	1,900.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านเรืองชัย วงเงิน 1,900.00 บาท	ร้านเรืองชัย วงเงิน 1,900.00 บาท		เลขที่ 2001416457 วันที่ 8/11/2564
12	ค่าตอบแทนสมหน่วย	1,521.54		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.เอ็ม.ซี.คอนแท็คเตอร์ วงเงิน 1,521.54 บาท	บจก.พี.เอ็ม.ซี.คอนแท็คเตอร์ วงเงิน 1,521.54 บาท		เลขที่ 2001430258 วันที่ 10/11/2564
13	ค่าตอบแทนเพิ่ม รหัสศิลปคดี	811.06		เฉพาะเจาะจง	บจก.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์ วงเงิน 811.06 บาท	บจก.พี.เอ็ม.ซี. คอนแท็คเตอร์ วงเงิน 811.06 บาท		เลขที่ 2001430288 วันที่ 10/11/2564
14	ค่าซื้อไฟ solar	6,165.00		เฉพาะเจาะจง	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 6,165.00 บาท	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 6,165.00 บาท		เลขที่ 2001426969 วันที่ 10/11/2564
15	ค่าน้ำมันรถ	7,655.84		เฉพาะเจาะจง	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 7,655.84 บาท	หจก.น้ำมันเด่นชัย วงเงิน 7,655.84 บาท		เลขที่ 2001457180 วันที่ 16/11/2564
16	ค่าซื้อไฟ solar	45,574.84		เฉพาะเจาะจง	บ.เขาวี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด วงเงิน 45,574.84 บาท	บ.เขาวี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด วงเงิน 45,574.84 บาท		เลขที่ 2001483598 วันที่ 22/11/2564
17	ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	3,280.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.ท็อปวิทย์วงษ์ วงเงิน 3,280.00 บาท	หจก.ท็อปวิทย์วงษ์ วงเงิน 3,280.00 บาท		เลขที่ 2001490343 วันที่ 23/11/2564
18	ค่าส่งหนังสือก่อนงดไฟ	66,600.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรัส มีคำ วงเงิน 66,600.00 บาท	นายจรัส มีคำ วงเงิน 66,600.00 บาท		เลขที่ 2001490182 วันที่ 23/11/2564
19	ค่าถ่ายเอกสารงานก่อสร้าง	306		เฉพาะเจาะจง	ชาลิทกอบบี วงเงิน 306.00 บาท	ชาลิทกอบบี วงเงิน 306.00 บาท		เลขที่ 2001507794 วันที่ 25/11/2564
20	ค่ากระดาษ A4	1,556.00		เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,556.00 บาท	บ.สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,556.00 บาท		เลขที่ 2100368435 วันที่ 30/11/2564
21	ค่าซื้อวัสดุ สบง.	1,427.00		เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,427.00 บาท	บ.สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,427.00 บาท		เลขที่ 2100368363 วันที่ 30/11/2564