

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

ลำดับที่ (2)	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (3)	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง (4)	ราคากลาง (5)	วิธีซื้อหรือจ้าง (6)	รายชื่อบุคคลเสนอราคาและราคาที่เสนอ (7)	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (8)	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (9)	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง (10)
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สنج.	7,161.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท		เลขที่ 2001531781 วันที่ 1/12/2564
2	ค่าซื้กเครื่องนอนห้องแก่กระแส	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท		เลขที่ 2001531796 วันที่ 1/12/2564
3	ค่าพาหนะ	2,200.00		เฉพาะเจาะจง	รุ่งเจริญการค้าแพร่ วงเงิน 2,200.00 บาท	รุ่งเจริญการค้าแพร่ วงเงิน 2,200.00 บาท		เลขที่ 2001545526 วันที่ 3/12/2564
4	ค่าตัดกิ่งไม้	69,900.00		เฉพาะเจาะจง	นางสงกรานต์ ใจเดช วงเงิน 69,900.00 บาท	นางสงกรานต์ ใจเดช วงเงิน 69,900.00 บาท		เลขที่ 5200199626 วันที่ 3/12/2564
5	ค่าขยะมูลฝอย	150		เฉพาะเจาะจง	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท	อบต.ดอนมูล วงเงิน 150.00 บาท		เลขที่ 2001546778 วันที่ 3/12/2564
6	ค่ารักษาความปลอดภัย	41,000.00		เฉพาะเจาะจง	บ.รักษาความปลอดภัย อหศ วงเงิน 41,000.00 บาท	บ.รักษาความปลอดภัย อหศ วงเงิน 41,000.00 บาท		เลขที่ 5200202132 วันที่ 5/12/2564
7	ค่าหมึกปริ้น	9,951.00		เฉพาะเจาะจง	บ.สยามมิชชั่นอินโฟเทคในโลยี จำกัด วงเงิน 9,951.00 บาท	บ.สยามมิชชั่นอินโฟเทคในโลยี จำกัด วงเงิน 9,951.00 บาท		เลขที่ 2001563093 วันที่ 8/12/2564
8	ค่าน้ำประปา	1,325.00		เฉพาะเจาะจง	การประปำบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 1,325.00 บาท	การประปำบ้านดอนมูล ม.3 วงเงิน 1,325.00 บาท		เลขที่ 2001564073 วันที่ 8/12/2564
9	ค่าน้ำดื่ม	930		เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มเชอร์ไพรส์ วงเงิน 930.00 บาท	น้ำดื่มเชอร์ไพรส์ วงเงิน 930.00 บาท		เลขที่ 2001563983 วันที่ 8/12/2564
10	ค่ากระดาษ POS	11,021.00		เฉพาะเจาะจง	บ.ลูเซย์โน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท	บ.ลูเซย์โน ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด วงเงิน 11,021.00 บาท		เลขที่ 2001563203 วันที่ 8/12/2564
11	ค่าหมึกปริ้น	1,700.00		เฉพาะเจาะจง	บาท	บาท		เลขที่ 2001563299 วันที่ 8/12/2564
12	ค่าไปรษณีย์	1,758.00		เฉพาะเจาะจง	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,758.00 บาท	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 1,758.00 บาท		เลขที่ 2001563399 วันที่ 8/12/2564
13	ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	10,142.00		เฉพาะเจาะจง	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 10,142.00 บาท	นายวิวัฒน์ สร้อยสาย วงเงิน 10,142.00 บาท		เลขที่ 2001566409 วันที่ 9/12/2564
14	ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	7,910.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 7,910.00 บาท	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 7,910.00 บาท		เลขที่ 2001564225 วันที่ 14/12/2564
15	ค่าคอมพิวเตอร์เพิ่ม รหัสคูปัด	406.6		เฉพาะเจาะจง	บ.พีเอ็มซี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 406.60 บาท	บ.พีเอ็มซี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 406.60 บาท		เลขที่ 2001576110 วันที่ 14/12/2564
16	ค่าสมทบ	1,522.61		เฉพาะเจาะจง	บ.พรเอ็มซี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,522.61 บาท	บ.พรเอ็มซี คอมพิวเตอร์ จำกัด วงเงิน 1,522.61 บาท		เลขที่ 2001576026 วันที่ 14/12/2564
17	ค่าน้ำมันรถ	9,954.35		เฉพาะเจาะจง	หจก.น้ำมันแดนชัย วงเงิน 9,954.35 บาท	หจก.น้ำมันแดนชัย วงเงิน 9,954.35 บาท		เลขที่ 2001586475 วันที่ 14/12/2564
18	ค่าขยายเขต	24,440.00		เฉพาะเจาะจง	นายสุธีร์ คำขาด วงเงิน 24,440.00 บาท	นายสุธีร์ คำขาด วงเงิน 24,440.00 บาท		เลขที่ 5200205420 วันที่ 14/12/2564
19	ค่าวัสดุช่าง	4,700.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสิริมงคล วงเงิน 4,700.00 บาท	ร้านสิริมงคล วงเงิน 4,700.00 บาท		เลขที่ 2001608823 วันที่ 17/12/2564
20	ค่าวัสดุ สنج.	1,510.00		เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,510.00 บาท	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,510.00 บาท		เลขที่ 2100385908 วันที่ 17/12/2564
21	ค่าวัสดุ สنج.	1,894.00		เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,894.00 บาท	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,894.00 บาท		เลขที่ 2100385934 วันที่ 17/12/2564
22	ค่าส่งหนังสือกองตไฟฟ้า	72,042.00		เฉพาะเจาะจง	นายจรัส มีคำ วงเงิน 72,042.00 บาท	นายจรัส มีคำ วงเงิน 72,042.00 บาท		เลขที่ 2001609928 วันที่ 17/12/2564
23	ค่าวัสดุ สنج.	2,600.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านล้านเป้าย วงเงิน 2,600.00 บาท	ร้านล้านเป้าย วงเงิน 2,600.00 บาท		เลขที่ 2001609025 วันที่ 17/12/2564
24	ค่าซ่อมเครื่องปริ้น	100		เฉพาะเจาะจง	หจก.เวสต์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 100.00 บาท	หจก.เวสต์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 100.00 บาท		เลขที่ 2100389376 วันที่ 17/12/2564
25	ค่าซื้อไฟ solar	5,849.90		เฉพาะเจาะจง	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 5,849.90 บาท	นายณพฤทธิ์ อินทรีย์ วงเงิน 5,849.90 บาท		เลขที่ 2001608362 วันที่ 17/12/2564
26	ค่าวัสดุ สنج	298		เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 298.00 บาท	บ.สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 298.00 บาท		เลขที่ 2100385875 วันที่ 17/12/2564
27	ค่าทำรงานนำร่องอุปกรณั และติดตั้ง	7,200.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านสลาพร วงเงิน 7,200.00 บาท	ร้านสลาพร วงเงิน 7,200.00 บาท		เลขที่ 2001622929 วันที่ 20/12/2564
28	ค่าโทรศัพท์	2,696.62		เฉพาะเจาะจง	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,696.62 บาท	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 2,696.62 บาท		เลขที่ 2001633365 วันที่ 21/12/2564
29	ค่าวัสดุ สنج.	1,119.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา วงเงิน 1,119.00 บาท	หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา วงเงิน 1,119.00 บาท		เลขที่ 2001633849 วันที่ 21/12/2564
30	ค่าหมึกปริ้น	2,669.65		เฉพาะเจาะจง	บ.ริโก(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท	บ.ริโก(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 2,669.65 บาท		เลขที่ 2001633675 วันที่ 21/12/2564
31	ค่าวัสดุช่าง	9,150.00		เฉพาะเจาะจง	หจก.เคซีอี อีเล็คทริค วงเงิน 9,150.00 บาท	หจก.เคซีอี อีเล็คทริค วงเงิน 9,150.00 บาท		เลขที่ 2001640552 วันที่ 22/12/2564
32	ค่าวัสดุ สنج.	378		เฉพาะเจาะจง	หจก.ศรีสมบุรณ์อินเตอร์ วงเงิน 378.00 บาท	หจก.ศรีสมบุรณ์อินเตอร์ วงเงิน 378.00 บาท		เลขที่ 2100401508 วันที่ 24/12/2564
33	ค่าซื้อไฟ solar	40,422.19		เฉพาะเจาะจง	บ.เขาวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 40,422.19 บาท	บ.เขาวี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด วงเงิน 40,422.19 บาท		เลขที่ 2001659759 วันที่ 24/12/2564
34	สะดวก	300		เฉพาะเจาะจง	ด.ด.สาคร ขอนเคียน วงเงิน 300.00 บาท	ด.ด.สาคร ขอนเคียน วงเงิน 300.00 บาท		เลขที่ 2001673426 วันที่ 27/12/2564
35	สะดวก	300		เฉพาะเจาะจง	ด.ด.เรวัติ มั่งมูล วงเงิน 300.00 บาท	ด.ด.เรวัติ มั่งมูล วงเงิน 300.00 บาท		เลขที่ 2001673393 วันที่ 27/12/2564
36	ค่าถ่ายเอกสาร	271		เฉพาะเจาะจง	ชาลีคอปปี วงเงิน 271.00 บาท	ชาลีคอปปี วงเงิน 271.00 บาท		เลขที่ 2001671815 วันที่ 27/12/2564
37	สะดวก	300		เฉพาะเจาะจง	ร.ด.ด.สมบัติ สีสด วงเงิน 300.00 บาท	ร.ด.ด.สมบัติ สีสด วงเงิน 300.00 บาท		เลขที่ 2001673340 วันที่ 27/12/2564
38	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สنج.	7,161.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 7,161.00 บาท		เลขที่ 2001694495 วันที่ 30/12/2564
39	ค่าซื้กเครื่องนอนห้องแก่กระแส	1,000.00		เฉพาะเจาะจง	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท	น.ส.รัตนมา มะลิ วงเงิน 1,000.00 บาท		เลขที่ 2001694430 วันที่ 30/12/2564
40	ค่าจ้างเหมางานมิเตอร์	8,485.00		เฉพาะเจาะจง	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 8,485.00 บาท	นายบุญเลิศ กระสาย วงเงิน 8,485.00 บาท		เลขที่ 2001694691 วันที่ 30/12/2564