แบบ สขร. 1

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง

วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน
1	ค่าจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	41,000.00	41,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 5149/398669 วันที่ 01/03/2022
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ตสร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	7,392.00	7,392.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุษบา พันจุ้ย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะครอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 7,392.00 บาท	นางบุษบา พันจุ้ย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะครอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 7,392.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 1/4 วันที่ 01/03/2022
3	ค่าจัดซื้อตรับป์หมึกพิมพ์สำนักงาน RICOH SP230SFNw ประจำเดือนมีนาคม 2565	11,213.60	11,213.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็คทริคคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000	บริษัท ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็คทริคคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 602/8 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ RE2022030005 วันที่ 07/03/2022
4	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมท่ออ่างล้างหน้าสำนักงาน กฟส.อ.ทม.ง. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	684.80	684.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 684.80 บาท	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 684.80 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 5/53 วันที่ 07/03/2022
5	ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ตสร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุษบา พันจุ้ย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะครอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,800.00 บาท	นางบุษบา พันจุ้ย 12/1 ม.4 ต.ท่าตะครอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,800.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 1/5 วันที่ 07/03/2022
6	ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่างใช้ในการก่อสร้าง ยน. ยรรยง กาญจนชูโต	1,016.50	1,016.50	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,016.50 บาท	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,016.50 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 53/12 วันที่ 09/03/2022
7	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมโรงจอดรถแก้ไฟ มี.ค.65	12,513.65	12,513.65	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 12,513.65 บาท	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 12,513.65 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 53/9 วันที่ 09/03/2022
8	ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง มี.ค.65	2,519.85	2,519.85	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 2,519.85 บาท	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 2,519.85 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 53/11 วันที่ 09/03/2022
9	ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง (น้ำยาอเนกประสงค์ Sonax)	256.80	256.80	เฉพาะเจาะจง	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 256.80 บาท	ร้านณัฐวุฒิ เจริญไลหะกิจ 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 256.80 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 53/13 วันที่ 09/03/2022
10	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 5814-นฐ กจ. กฟย.บ.ตสร. ประจำเดือนมีนาคม 2565	2,055.00	2,055.00	เฉพาะเจาะจง	นายอุดมพร สิงห์ถม 35 ม.7 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 081-1982504 วงเงิน 2,055.00 บาท	นายอุดมพร สิงห์ถม 35 ม.7 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 081-1982504 วงเงิน 2,055.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 2/7 วันที่ 10/03/2022
11	ค่าจัดจ้างทำป้ายไฟส่องสว่าง PEA ประจำเดือนมีนาคม 2565	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เขมสุรีย์ เจนวิชชุปพัฒน์ 19/5 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 089-8364742 วงเงิน 7,000.00 บาท	น.ส.เขมสุรีย์ เจนวิชชุปพัฒน์ 19/5 ม.1 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 089-8364742 วงเงิน 7,000.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 16/6501 วันที่ 10/03/2022
12	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ผบง. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	2,360.73	2,360.73	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 092-5165163 วงเงิน 2,360.73 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 092-5165163 วงเงิน 2,360.73 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 20716/415 วันที่ 14/03/2022
13	ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	724.17	724.17	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 092-5165163 วงเงิน 724.17 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 092-5165163 วงเงิน 724.17 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 20713/415 วันที่ 14/03/2022
14	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	3,450.00	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร.092-5165163 วงเงิน 3,450.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร.092-5165163 วงเงิน 3,450.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 20715/415 วันที่ 14/03/2022
15	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน Hup Gigabit Switching ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	1,960.00	1,960.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 092-5165163 วงเงิน 1,960.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 092-5165163 วงเงิน 1,960.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 20717/415 วันที่ 14/03/2022
16	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	59,979.10	59,979.10	เฉพาะเจาะจง	หจก. พี พี เอ็น ปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) 299 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 59,979.10 บาท	หจก. พี พี เอ็น ปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) 299 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 59,979.10 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 000267 วันที่ 14/03/2022
17	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย ย้ายแนว นายยรรยง กาญจนชูโต	98,910.00	98,910.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ จุมปูลิงสา 12/3 ม.4 ต.ท่าตะครอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 98,910.00 บาท	นายณัฐวุฒิ จุมปูลิงสา 12/3 ม.4 ต.ท่าตะครอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 98,910.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 007/0315 วันที่ 16/03/2022
18	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ (ฟิตการ์ด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565	41,044.32	41,044.32	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเงิน 41,044.32 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเงิน 41,044.32 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 000302 วันที่ 23/03/2022
19	จ่ายค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน กฟย.บ.ตสร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565	1,644.00	1,644.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ก้าวสเตชั่น วงเงิน 1,644.00 บาท	หจก.ก้าวสเตชั่น วงเงิน 1,644.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322
20	จ่ายค่าจ้างเหมาติดตั้งสเน็คการ์ด กฟย.บ.ตสร. เดือนมีนาคม 2565	53,500.00	53,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายนทตล มุกดาสนิท วงเงิน 53,500.00 บาท	นายนทตล มุกดาสนิท วงเงิน 53,500.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตาม	เลขที่ 20220305 ลว 21032022 วันที่ 24/03/2022
		351,024.52	351,024.52					