แบบ สขร. 1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าม่วง
1-31 กรกฎาคม 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่คัดเลือกซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟส.อ.ทม.ง. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	7,392.00	7,392.00	เฉพาะเจาะจง	นางคล้ายจันทร์ เงตรสว่าง 9/3 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 7,392.00 บาท	นางคล้ายจันทร์ เงตรสว่าง 9/3 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 7,392.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 1/8 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วันที่ 01/07/2022
2	ค่าจ้างเหมาซักผ้าปูที่นอนห้องอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟส.อ.ทม.ง. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางคล้ายจันทร์ เงตรสว่าง 9/3 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,800.00 บาท	นางคล้ายจันทร์ เงตรสว่าง 9/3 ม.3 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,800.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 1/9 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 วันที่ 01/07/2022
3	จ่ายค่าจัดซื้อค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย	51,990.88	51,990.88	เฉพาะเจาะจง	บ.อัพไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 51,990.88 บาท	บ.อัพไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 51,990.88 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ BR-6506-10559 วันที่ 05/07/2022
4	จ่ายค่าจัดซื้อค่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสายกันตก	26,712.00	26,712.00	เฉพาะเจาะจง	บ.ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 26,712.00 บาท	บ.ซีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 26,712.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ ch65-00605 วันที่ 05/07/2022
5	จ่ายค่าจัดซื้อกรวยยาง ป้ายเตือนตั้งพื้น	28,314.00	28,314.00	เฉพาะเจาะจง	นางกฤษณา ทรัพย์แก้วยอด วงเงิน 28,314.00 บาท	นางกฤษณา ทรัพย์แก้วยอด วงเงิน 28,314.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 01/06 วันที่ 05/07/2022
6	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง Snake Guard กฟย.บ.ตส.จำนวน 200 ชุด	74,200.00	74,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายนพดล มุกดาสนิท วงเงิน 74,200.00 บาท	นายนพดล มุกดาสนิท วงเงิน 74,200.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 2202206017 ลว 15062022 วันที่ 05/07/2022
7	จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	69,854.00	69,854.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐวุฒิ จุนปูลิงหา วงเงิน 69,854.00 บาท	นายณัฐวุฒิ จุนปูลิงหา วงเงิน 69,854.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 007/0330 ลว21062022 วันที่ 05/07/2022
8	ค่าจ้างซักผ้าปูที่นอนห้องแก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟย.บ.ตส. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุษบา พันธุ์ย 12/4 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,800.00 บาท	นางบุษบา พันธุ์ย 12/4 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,800.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 2/18 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 วันที่ 05/07/2022
9	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.บ.ตส. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	7,392.00	7,392.00	เฉพาะเจาะจง	นางบุษบา พันธุ์ย 12/4 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 7,392.00 บาท	นางบุษบา พันธุ์ย 12/4 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 7,392.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 2/17 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วันที่ 06/07/2022
10	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธุรการ) ประจำเดือนมิถุนายน 2565	367.00	367.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 367.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 367.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 429/21434 วันที่ 11/07/2022
11	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง นายจิระศักดิ์, นายวิวศักดิ์,ณเณพ พชง.3 ตสร.) ประจำเดือนมิถุนายน 2565	480.00	480.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 480.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 480.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 429/21429 วันที่ 11/07/2022
12	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน กฟส.อ.ทม.ง. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	4,510.00	4,510.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 4,510.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 4,510.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 429/21432 วันที่ 11/07/2022
13	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง มอบหมายงาน ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งใหม่) ประจำเดือนมิถุนายน 2565	910.00	910.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 910.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 910.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 429/21430 วันที่ 11/07/2022
14	ค่าจัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน กฟย.บ.ตสร. ประจำเดือนมิถุนายน 2565	1,735.00	1,735.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,735.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 1,735.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 429/21433 วันที่ 11/07/2022
15	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กฟส.อ.ทม.ง. (กระดาษ A4) ประจำเดือนมิถุนายน 2565	3,450.00	3,450.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 3,450.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวสเตชั่นเนอรี่ 311/8 ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 3,450.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 429/21435 วันที่ 11/07/2022
16	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ซ่อมท่อห้องน้ำ ชั้น 2 กฟส.อ.ทม.ง.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	834.60	834.60	เฉพาะเจาะจง	รานณัฐวุฒิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 834.60 บาท	รานณัฐวุฒิ เจริญโลหะกิจ (สำนักงานใหญ่) 9/9 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 834.60 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 9/57 วันที่ 18/07/2022
17	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ประจำเดือนมิถุนายน 2565	70,914.68	70,914.68	เฉพาะเจาะจง	หจก.พี พี เอ็น ปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) 299 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 70,914.68 บาท	หจก.พี พี เอ็น ปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) 299 ม.6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 70,914.68 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ ก.3 ทม.ง.(ก.ป.) 224/2565 วันที่ 19/07/2022
18	จ่ายค่าตัดหญ้าสำนักงาน มิถุนายน2565	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	สมศักดิ์ นพรัตน์อำรง วงเงิน 2,500.00 บาท	สมศักดิ์ นพรัตน์อำรง วงเงิน 2,500.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 01/06 ลว11042022 วันที่ 19/07/2022
19	จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ Brother (ผกป.) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565	520.00	520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยศิลป์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 44/5-6 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 520.00 บาท	ร้านไทยศิลป์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 44/5-6 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 วงเงิน 520.00 บาท	การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0405.4/ ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง	เลขที่ 010/0461 วันที่ 20/07/2022
20	**ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง**	-	-	คัดเลือก				
21	**ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง**	-	-	ประกาศเชิญชวน E-Market,E-Bidding				
		355,676.16	**355,676.16**					