

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไทรโยค

วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

แบบ สขร.1

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	62I034S202 ค่าธงชาติ	1,390.00	1,390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทรโยคเครื่องเขียน วงเงิน 1,390.00 บาท	ร้านไทรโยคเครื่องเขียน วงเงิน 1,390.00 บาท	3	เลขที่ 2001750260 วันที่ 5/11/2562
2	62I034S203 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน ค.ค. 2562	310	310	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทรโยคเครื่องเขียน วงเงิน 310.00 บาท	ร้านไทรโยคเครื่องเขียน วงเงิน 310.00 บาท	3	เลขที่ 2001750034 วันที่ 5/11/2562
3	62I034S208 ค่าอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดปรับปรุงสำนักงาน	7,804.62	7,804.62	เฉพาะเจาะจง	บ.โฮมโปรคัทส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) วงเงิน 7,804.62 บาท	บ.โฮมโปรคัทส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) วงเงิน 7,804.62 บาท	1	เลขที่ 2001786701 วันที่ 6/11/2562
4	62I034S207 ชั้นวางของ ศูนย์บริการลูกค้าชั้น 1	1,700.00	1,700.00	เฉพาะเจาะจง	บ.กนกเพชร เซ็นเตอร์ จก.(สนญ.) วงเงิน 1,700.00 บาท	บ.กนกเพชร เซ็นเตอร์ จก.(สนญ.) วงเงิน 1,700.00 บาท	1	เลขที่ 2001787162 วันที่ 7/11/2562
5	62I034S209 ผ้าปูที่นอนสำหรับห้องแอร์แกละไฟฟ้าจัดซื้อ	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	บ. กนกเพชร เซ็นเตอร์ จก.(สนญ.) วงเงิน 3,600.00 บาท	บ. กนกเพชร เซ็นเตอร์ จก.(สนญ.) วงเงิน 3,600.00 บาท	1	เลขที่ 2001787010 วันที่ 7/11/2562
6	62I064S233 ค่าจ้างตกแต่ง ต่อเติม ศูนย์บริการลูกค้าชั้น 1 กฟส. ไทรโยค	82,300.00	82,300.00	เฉพาะเจาะจง	บ.เอ็ม.ที. โปร เดคคอร์ด จก. วงเงิน 82,300.00 บาท	บ.เอ็ม.ที. โปร เดคคอร์ด จก. วงเงิน 82,300.00 บาท	1	เลขที่ 5200156810 วันที่ 18/11/2562
7	62I034S232 ค่าค่าเอกสารสมุดคำสั่ง ปี 2563	450	450	เฉพาะเจาะจง	ร้าน รัก ก๊อปปี้ วงเงิน 450.00 บาท	ร้าน รัก ก๊อปปี้ วงเงิน 450.00 บาท	3	เลขที่ 2001880707 วันที่ 25/11/2562
8	62I034S232 ค่าขยะมูลฝอย	160	160	เฉพาะเจาะจง	อบต.ลุ่มสุ่ม วงเงิน 160.00 บาท	อบต.ลุ่มสุ่ม วงเงิน 160.00 บาท	3	เลขที่ 2001875845 วันที่ 26/11/2562
9	62I034S225 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 82-4683 กจ. (ไฟ LED ขาจับเสาวิทยุ ฯลฯ)	9,433.00	9,433.00	เฉพาะเจาะจง	พงษ์พัฒนาการไฟฟ้า วงเงิน 9,433.00 บาท	พงษ์พัฒนาการไฟฟ้า วงเงิน 9,433.00 บาท	1	เลขที่ 2001889411 วันที่ 11/11/2562
10	62I034S234 ค่าติดตั้งต้นไม้	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายอัสนี ศรีพิพัฒน์ วงเงิน 3,500.00 บาท	นายอัสนี ศรีพิพัฒน์ วงเงิน 3,500.00 บาท	1	วันที่ 29/11/2562
11	62I034S228 สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างค่าป้ายชุ่มในหลวง ร. 10	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอนิวทีซิสเต็ม (น.ส.กฤติกา แซ่ตั้ง) วงเงิน 3,600.00 บาท	ร้านไอนิวทีซิสเต็ม (น.ส.กฤติกา แซ่ตั้ง) วงเงิน 3,600.00 บาท	1	วันที่ 14/11/2562
12	62I034S228 สรุปผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ค่าป้ายชุ่มในหลวง ร. 10	3,600.00	3,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอนิวทีซิสเต็ม (น.ส.กฤติกา แซ่ตั้ง) วงเงิน 3,600.00 บาท	ร้านไอนิวทีซิสเต็ม (น.ส.กฤติกา แซ่ตั้ง) วงเงิน 3,600.00 บาท	1	วันที่ 14/11/2562
13	62I034S226 ค่าชั้นวางของ จำนวน 5 ตัว	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	NC เฟอร์นิเทค วงเงิน 2,500.00 บาท	NC เฟอร์นิเทค วงเงิน 2,500.00 บาท	1	เลขที่ 2001767251 วันที่ 8/11/2562
14	62I034S227 ค่าซ่อมตู้กดน้ำดื่ม	4,100.00	4,100.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเม่งชินเครื่องเย็น วงเงิน 4,100.00 บาท	ร้านเม่งชินเครื่องเย็น วงเงิน 4,100.00 บาท	1	เลขที่ 2100300184 วันที่ 11/11/2562