

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลานสัก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
1	จ้างเหมาผ้าปูที่นอน ประจำเดือน มิถุนายน 2563	1,200	1,200	เฉพาะเจาะจง	นางกุลลาบ รงค์ทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นางกุลลาบ รงค์ทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500585212 วันที่ 9/7/2563
2	ค่าซ่อมเลื่อยยนต์	2,880	2,880	เฉพาะเจาะจง	ร้านเอกนาถ วงเงิน 2,880.00 บาท	ร้านเอกนาถ วงเงิน 2,880.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500682904 วันที่ 10/7/2563
3	จักซื้อหนังสือพิมพ์ประจำ กฟส.อ.ลานสัก	420	420	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุริย์พร วงเงิน 420.00 บาท	ร้านสุริย์พร วงเงิน 420.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500585208 วันที่ 1/7/2563
4	จัดซื้อกระดาษ A4 เกี่ยวกับงาน คำร้อง	1,150	1,150	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,150.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,150.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500628015 วันที่ 14/7/2563
5	จ้างจัดโต๊ะหมู่ลงนามถวายระ พระชัยมงคลพร้อมผูกผ้าหน้า สำนักงาน	1,000	1,000	เฉพาะเจาะจง	น.ส จุไรรัตน์ โสภาพ วงเงิน 1,000.00 บาท	น.ส จุไรรัตน์ โสภาพ วงเงิน 1,000.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500614456 วันที่ 14/7/2563
6	จัดซื้อกล่องใส่เอกสาร	1,250	1,250	เฉพาะเจาะจง	น.ส สายชล บุญศิลป์ วงเงิน 1,250.00 บาท	น.ส สายชล บุญศิลป์ วงเงิน 1,250.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500614455 วันที่ 14/7/2563
7	จัดจ้าง ตราयाг หพ.บต.	270	270	เฉพาะเจาะจง	ร้านคมศิลป์ดิจิทัลโพลีโต้ วงเงิน 270.00 บาท	ร้านคมศิลป์ดิจิทัลโพลีโต้ วงเงิน 270.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500652500 วันที่ 22/7/2563
8	จัดซื้อบันไดไม้ไผ่ ผบต.สนส.	600	600	เฉพาะเจาะจง	ร้านสถาพร วงเงิน 600.00 บาท	ร้านสถาพร วงเงิน 600.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500652501 วันที่ 29/7/2563
9	จ้างถ่ายเอกสาร	375	375	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญเจริญ วงเงิน 375.00 บาท	ร้านบุญเจริญ วงเงิน 375.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500673069 วันที่ 30/7/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

แบบ สขร.1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลานสัก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือ จ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและ ราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่ คัดเลือกโดย สรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
10	จ้างถ่ายเอกสาร	450	450	เฉพาะเจาะจง	ร้านบุญเจริญ วงเงิน 450.00 บาท	ร้านบุญเจริญ วงเงิน 450.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500708439 วันที่ 30/7/2563
11	จัดซื้อหลอดไฟนีออน LED	240	240	เฉพาะเจาะจง	ร้านลานสักวิทยุ วงเงิน 240.00 บาท	ร้านลานสักวิทยุ วงเงิน 240.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500585209 วันที่ 1/7/2563
12	ค่าน้ำดื่ม เดือน ก.ค.2563	1035	1035	เฉพาะเจาะจง	นายกำพล เกษการณ(ร้าน แอ็ดน้ำแข็ง วงเงิน 1,035.00 บาท	นายกำพล เกษการณ(ร้าน แอ็ดน้ำแข็ง วงเงิน 1,035.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500585210 วันที่ 2/7/2563
13	จัดซื้อหมึกพิมพ์เพื่อทดแทน ของเดิมของ ผบต.,ผกป. กฟส.อ.ลนส.	16000	16000	เฉพาะเจาะจง	ร้านทูเคย์ซ้อปแอนด์ปรีนติ้ง วงเงิน 16,000.00 บาท	ร้านทูเคย์ซ้อปแอนด์ปรีนติ้ง วงเงิน 16,000.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500635013 วันที่ 20/7/2563
14	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1375	1375	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,375.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,375.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500652478 วันที่ 23/7/2563
15	ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุ เบ็ดเตล็ด	1009	1009	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,009.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,009.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500652498 วันที่ 23/7/2563
16	ค่ากระดาดเทอร์มินอลลายน้ำ ไฟฟ้า 100 ม้วน	10379	10379	เฉพาะเจาะจง	บจก.ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กท ริคคอล วงเงิน 10,379.00 บาท	บจก.ที.ซี.คอม แอนด์ อิเล็กทริคคอล วงเงิน 10,379.00 บาท	คุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ 2500680912 วันที่ 29/7/2563