

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet (รหัสทรัพย์สิน 532213415) RICOH SP 325 SFNw (รหัสทรัพย์สิน 532181992)	12,412.00	12,412.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 12,412.00 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 12,412.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV6504584 ลงวันที่ 1 ส.ค.2565
2	จ้างเหมาบำรุงรักษาสวน ประจำเดือน ก.ค. 2565	15,000.00	15,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายมหาสมุทร เกตุศิริ วงเงิน 15,000.00 บาท	นายมหาสมุทร เกตุศิริ วงเงิน 15,000.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ บิลเงินสด เลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565 เอกสารเลขที่ 2000990102 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565
3	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน ก.ค.2565	7,739.00	7,739.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศยามล ศรีทธาธรรม วงเงิน 7,739.00 บาท	นางสาวศยามล ศรีทธาธรรม วงเงิน 7,739.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ บิลเงินสด เลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565 เอกสารเลขที่ 5200121903 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565
4	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน ก.ค. 2565	7,739.00	7,739.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุพรรณ อินทร์สีวงศ์ วงเงิน 7,739.00 บาท	นางสุพรรณ อินทร์สีวงศ์ วงเงิน 7,739.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ บิลเงินสด เลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565 เอกสารเลขที่ 5200121954 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565
5	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน ก.ค. 2565	7,739.00	7,739.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวลักขณาภรณ์ แห่งหน วงเงิน 7,739.00 บาท	นางสาวลักขณาภรณ์ แห่งหน วงเงิน 7,739.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฟผ.กำหนด	เลขที่ บิลเงินสด เลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565 เอกสารเลขที่ 5200121940 ลงวันที่ 1 ส.ค. 2565
6	ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82-9916 ระยอง	2,630.00	2,630.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ ญัฐพงษ์ การช่าง วงเงิน 2,630.00 บาท	อู่ ญัฐพงษ์ การช่าง วงเงิน 2,630.00 บาท	เป็นร้านที่ได้มาตรฐานและต้องตามเงื่อนไขที่ PEA กำหนด	เลขที่ อนุมัติเลขที่ ก.2 บฉ.- (กส.)/ขง.116/2565 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2565 เลขที่ใบสั่งจ้าง 3002096821 ลงวันที่ 13 ส.ค.2565 เลขที่เอกสาร 5200142525 ลงวันที่ 5 ก.ย.2565
7	ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในประจำวันแผนกก่อสร้าง	9,900.00	9,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร มีเดียร์ ชัพพลาย วงเงิน 9,900.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปร มีเดียร์ ชัพพลาย วงเงิน 9,900.00 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002102365 ลว.23 ส.ค. 2565
8	ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในประจำวันแผนกก่อสร้าง	1,085.70	1,085.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เดอะ คิงส์ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 856.00 บาท	บริษัท เดอะ คิงส์ สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 856.00 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002102357 ลว.23 ส.ค. 2565
9	จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำชุดปฏิบัติงาน	88,300.00	88,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ออฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 88,300.00 บาท	บริษัท ออฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 88,300.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเลขที่ IV6507-00032 ลว. 25 ก.ค.2565 เลขที่ PO 3002083639
10	จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565	1,920.00	1,920.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท น้ำดื่มสมอคู่ จำกัด วงเงิน 1,920.00 บาท	บริษัท น้ำดื่มสมอคู่ จำกัด วงเงิน 1,920.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ บิลเงินสดเลขที่ 18 06468 ลงวันที่ 3 ส.ค.2565
11	จัดซื้อบันไดเพื่อใช้งานดูแลอาคารสถานที่ กฟอ.บ้านฉาง	5,431.03	5,431.03	เฉพาะเจาะจง	ชื่อผู้เบิก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาโฮม บ้านฉาง วงเงิน 5,431.03 บาท	ชื่อผู้เบิก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาโฮม บ้านฉาง วงเงิน 5,431.03 บาท	ราคาต่ำสุด	ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 064269 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2565 เลขที่เอกสาร 2100296516 ลงวันที่ 5 ก.ย.2565
12	จ้างจัดทำป้ายสำหรับประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	15,210.00	15,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านธนกฤตพรันต์ตั้ง (นายประเสริฐ ตีมัน) วงเงิน 15,210.00 บาท	ร้านธนกฤตพรันต์ตั้ง (นายประเสริฐ ตีมัน) วงเงิน 15,210.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ บิลเงินสดเล่มที่ 04 เลขที่ 078 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
13	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงในบริเวณสำนักงาน	3,924.76	3,924.76	เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 3,924.76 บาท	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 3,924.76 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 015 เลขที่ 0715,0714

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
14	ซื้อบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2565	1,903.21	1,903.21	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยอินเตอร์ ก้อบปี 2509 จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,903.21 บาท	บริษัท ไทยอินเตอร์ ก้อบปี 2509 จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,903.21 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ เสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ IV6508-2324 ลงวันที่ 5 ส.ค.2565
15	ขออนุมัติจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าชื้องาน แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลขงาน WBS : C-65-H-BACCS.G101.	26,681.93	26,681.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 26,190.39 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 26,190.39 บาท	เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานและต้องตาม เงื่อนไขที่ PEA กำหนด	เลขที่ PO 3002097394 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2565
16	ขออนุมัติจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าชื้องาน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หมายเลขงาน WBS : C-65-H-BACCS.0083.	7,716.42	7,716.42	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 7,588.44 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 7,588.44 บาท	เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานและต้องตาม เงื่อนไขที่ PEA กำหนด	เลขที่ PO 3002097392 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2565
17	ขออนุมัติจัดจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าชื้องาน บริษัท ซิสิกอน เทคโนโลยี พาร์ค จำกัด หมายเลขงาน WBS : C-65-H-BACCS.0095.	43,712.14	43,712.14	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 42,978.69 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 42,978.69 บาท	เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานและต้องตาม เงื่อนไขที่ PEA กำหนด	เลขที่ PO 3002097383 ลงวันที่ 15 ส.ค. 2565
18	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดค้ำข้างเพื่อใช้งานของแผนกมิเตอร์	9,558.00	9,558.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาไฮม บ้านฉาง วงเงิน 9,267.38 บาท	บริษัท โคม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาไฮม บ้านฉาง วงเงิน 9,267.38 บาท	ราคาต่ำสุด	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 064957 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565 เลขที่เอกสาร 2100596515 ลงวันที่ 5 ก.ย.2565
19	จัดซื้อส่วนใช้ในงานปรับปรุงของแผนกมิเตอร์	5,590.00	5,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โคม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาไฮม บ้านฉาง วงเงิน 5,222.30 บาท	บริษัท โคม โปรติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาเมกาไฮม บ้านฉาง วงเงิน 5,222.30 บาท	ราคาต่ำสุด	ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 064958 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565 เลขที่เอกสาร 2100296517 ลงวันที่ 5 ก.ย.2565
20	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	4,622.40	4,622.40	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 4,622.40 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 4,622.40 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100520 ลว.19 ส.ค. 2565
21	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	6,163.20	6,163.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 6,163.20 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 6,163.20 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100516 ลว.19 ส.ค. 2565
22	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	2,311.20	2,311.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 2,311.20 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 2,311.20 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100512 ลว.19 ส.ค. 2565
23	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	1,155.60	1,155.60	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 1,155.60 บาท	บริษัท ปานนาค จำกัด วงเงิน 1,155.60 บาท	เป็นบริษัทที่สามารถเครดิตได้และ คุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100507 ลว.19 ส.ค. 2565
24	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100556 ลว.19 ส.ค. 2565
25	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	1,460.00	1,460.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,460.00 บาท	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,460.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100572 ลว.19 ส.ค. 2565
26	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100581 ลว.19 ส.ค. 2565
27	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	1,095.00	1,095.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,095.00 บาท	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,095.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100567 ลว.19 ส.ค. 2565
28	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	ร้านดังล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100527 ลว.19 ส.ค. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100535 ลว.19 ส.ค. 2565
30	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	730.00	730.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 730.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100548 ลว.19 ส.ค. 2565
31	ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 84-3001 ขบ. (รถโมบายเงินเนอเรียเตอร์)	66,500.00	66,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่แอล้มช่างยนต์ โดยนางตุ๊กตา เกิดเจริญ วงเงิน 66,500.00 บาท	อู่แอล้มช่างยนต์ โดยนางตุ๊กตา เกิดเจริญ วงเงิน 66,500.00 บาท	มีความจำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมเพื่อให้ สามารถพร้อมใช้งาน รองรับการเสด็จ	เลขที่ บิลเงินสดเลขที่ 4475,4479 เล่มที่ 090 ลงวันที่ 18 ส.ค.2565 เลขที่ใบสั่งจ้าง 3002101761 ลงวันที่ 23 ส.ค.2565
32	ขออนุมัติประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบ Fleet Card กฟอ.บ้านฉาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565	71,103.90	71,103.90	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงิน 71,103.90 บาท	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) วงเงิน 71,103.90 บาท	เป็นธนาคารที่สามารถเครดิตได้ และตรง ตามคุณสมบัติ PEA. กำหนด	เลขที่ ก.2 บฉ.- (กส.)ขจ./085/2565 ลว. 1 มิ.ย. 2565 เลขที่เอกสาร 2100277038 ลงวันที่ 21 ส.ค.2565
33	ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุช่างงาน	1,095.00	1,095.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,095.00 บาท	ร้านตั้งล้งฮาร์ดแวร์ วงเงิน 1,095.00 บาท	เป็นร้านที่สามารถเครดิตได้และคุณสมบัติ ตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ PO 3002100596 ลว.19 ส.ค. 2565
34	ค่าน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 2 ตข 460 กทม.	2,274.40	2,274.40	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด วงเงิน 2,274.40 บาท	สหกรณ์การเกษตรบ้านฉาง จำกัด วงเงิน 2,274.40 บาท	เป็นราคาที่เหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ คัดเลือกของ กฟภ.	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ IV0000107269 ลงวันที่ 19 ส.ค.2565 เลขที่เอกสาร 2100297046 ลงวันที่ 5 ก.ย.2565
35	จัดซื้อสำหรับดำเนินการจัดฝึกซ้อมแผน ERP/BCP เสมือนจริง ของ กฟอ.บ้านฉาง ประจำปี 2565	12,686.00	12,686.00	เฉพาะเจาะจง	นายประเสริฐ ติมัน นางสาวนลินี เอลยทัศน์ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด วงเงิน 12,686.00 บาท	นายประเสริฐ ติมัน นางสาวนลินี เอลยทัศน์ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด วงเงิน 12,686.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ บิลเงินสด เล่มที่ 04 เลขที่ 091
36	ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงนอกเหนือระบบ Fleet Card รถยนต์หมายเลขทะเบียน 82 - 5035 ระยอง (เครื่องรูดชำระ)	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คณาศรี 19 จำกัด (สาขาที่ 00001) วงเงิน 2,160.00 บาท	บริษัท คณาศรี 19 จำกัด (สาขาที่ 00001) วงเงิน 2,160.00 บาท	เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ PEA. กำหนด	เลขที่ อนุมัติเลขที่ ก.2 บฉ.- (กส.)ขจ.133/2565 ลว. 22 ส.ค. 2565
37	จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Design Jet T520 (รหัสทรัพย์สิน 531153478) ใช้งาน ผบป.	4,599.93	4,599.93	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,599.93 บาท	บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,599.93 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ เสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ IV6504997 ลงวันที่ 24 ส.ค.2565
38	จัดซื้อธงชาติ	3,625.00	3,625.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกมลภัณฑ์ วงเงิน 3,625.00 บาท	ร้านกมลภัณฑ์ วงเงิน 3,625.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ เสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ KP22-K080086 ลงวันที่ 26 ส.ค.2565
39	จัดซื้อกระดาษขนาด เอ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2565	2,415.00	2,415.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 2,415.00 บาท	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 2,415.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ เสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ ใบกำกับภาษีเลขที่ 65K080653 ลงวันที่ 28 ส.ค.2565
40	ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน เพื่อใช้งานประจำแผนกก่อสร้าง	6,810.00	6,810.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 6,810.00 บาท	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 6,810.00 บาท	เป็นร้านที่ได้มาตรฐานและต้องตาม เงื่อนไขที่ PEA กำหนด	เลขที่ ก.2 บฉ.- (กส.)ขจ.132/2565 ลว. 25 ส.ค. 2565
41	จัดซื้ออุปกรณ์ของใช้ทำความสะอาด ประจำเดือน สิงหาคม 2565	5,115.00	5,115.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 5,115.00 บาท	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 5,115.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ เสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ ใบกำกับภาษี เลขที่ 65K080651 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2565
42	จัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อเดทอล	3,840.00	3,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 3,840.00 บาท	ร้านมณิรัตน์ วงเงิน 3,840.00 บาท	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ เสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ ใบกำกับภาษี เลขที่ 65K080652 วันที่ 26 ส.ค.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
43	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียน ผข 9795 ระยอง	6,100.00	6,100.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ແລ້ມຂ່າງຍັນດ໌ ໂດຍນາງດຸ້ກຕາ ເກີດເຈຣີຍູ ວງເຈີນ 6,100.00 ບາທ	อู่ແລ້ມຂ່າງຍັນດ໌ ໂດຍນາງດຸ້ກຕາ ເກີດເຈຣີຍູ ວງເຈີນ 6,100.00 ບາທ	เพื่อป้องกันเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ขณะใช้งาน	เลขที่ ใบเสร็จเล่มที่ 090 เลขที่ 4494 เลขที่ PO 3002111339 ลงวันที่ 9 ก.ย.2565
44	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข 9795 ระยอง	54,370.00	54,370.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ແລ້ມຂ່າງຍັນດ໌ ໂດຍ ນາງດຸ້ກຕາ ເກີດເຈຣີຍູ ວງເຈີນ 54,370.00 ບາທ	อู่ແລ້ມຂ່າງຍັນດ໌ ໂດຍ ນາງດຸ້ກຕາ ເກີດເຈຣີຍູ ວງເຈີນ 54,370.00 ບາທ	เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้รถบนท้องถนน	เลขที่ ใบเสร็จเล่มที่ 090 เลขที่ 4495,4496 เลขที่ PO 3002111357 ลงวันที่ 9 ก.ย.2565
45	จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผข 9795 ระยอง	25,620.00	25,620.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ແລ້ມຂ່າງຍັນດ໌ ໂດຍ ນາງດຸ້ກຕາ ເກີດເຈຣີຍູ ວງເຈີນ 25,620.00 ບາທ	อู่ແລ້ມຂ່າງຍັນດ໌ ໂດຍ ນາງດຸ້ກຕາ ເກີດເຈຣີຍູ ວງເຈີນ 25,620.00 ບາທ	เพื่อรถยนต์ของการไฟฟ้ามีความพร้อมในการใช้งานที่ได้รับมอบหมาย	เลขที่ ใบเสร็จเล่มที่ 091 เลขที่ 4504 เลขที่ PO 3002111346 ลงวันที่ 9 ก.ย.2565
46	จ้างเหมาติดตั้งไมโครลิ้นแวนระบบไฟฟ้า กฟอ.บ้านฉาง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 แผนงานที่ 2,3,4	123,831.50	123,831.50	เฉพาะเจาะจง	ບຣິຊັດ ດີດີພີ ທຣີມິງ ທຣີ ແອນດ໌ ສັພຟລາຍ ເຊອຣີວິສ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່) ວງເຈີນ 123,809.70 ບາທ	ບຣິຊັດ ດີດີພີ ທຣີມິງ ທຣີ ແອນດ໌ ສັພຟລາຍ ເຊອຣີວິສ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່) ວງເຈີນ 123,809.70 ບາທ	เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด	เลขที่ PO 3002095926 ลงวันที่ 10 ส.ค.2565

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)

ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก