

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ๒๕๖๖
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย ชัน ๓
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

แบบ สขร.๑

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อนาฬิกาดิจิตอล 1 เรือน	1,605.00	1,605.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์นาฬิกา นาฬิกาทอง วงเงิน 1,605.00 บาท	ศูนย์นาฬิกา นาฬิกาทอง วงเงิน 1,605.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001789189 วันที่ 03/01/2023
2	ค่าน้ำมันรถยนต์	30,405.38	30,405.38	เฉพาะเจาะจง	หจก.ป่อหลอยเซอร์วิส วงเงิน 30,405.38 บาท	หจก.ป่อหลอยเซอร์วิส วงเงิน 30,405.38 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500001497 วันที่ 04/01/2023
3	Fleet card ป่อหลอย พ.ย.65	98,200.10	98,200.10	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่อหลอย วงเงิน 98,200.10 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่อหลอย วงเงิน 98,200.10 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500001504 วันที่ 04/01/2023
4	Fleet Card ป่อหลอย พ.ย.65	97,051.60	97,051.60	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาป่อหลอย วงเงิน 97,051.60 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาป่อหลอย วงเงิน 97,051.60 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500001506 วันที่ 04/01/2023
5	Fleet Card หนองปรือ พ.ย.65	25,260.00	25,260.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่อหลอย วงเงิน 25,260.00 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาป่อหลอย วงเงิน 25,260.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500001501 วันที่ 04/01/2023
6	ค่าน้ำมัน หจก.ป่อหลอยเซอร์วิส 56 ฉบับ	89,857.71	89,857.71	เฉพาะเจาะจง	หจก.ป่อหลอยเซอร์วิส วงเงิน 89,857.71 บาท	หจก.ป่อหลอยเซอร์วิส วงเงิน 89,857.71 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500001497 วันที่ 04/01/2023
7	ค่าน้ำมันหนองปรือ เดือน พ.ย.65	79,371.80	79,371.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.สมทองบริการนายสมนึก อินทรกุล วงเงิน 79,371.80 บาท	หจก.สมทองบริการนายสมนึก อินทรกุล วงเงิน 79,371.80 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500001500 วันที่ 04/01/2023
8	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ธ.ค.65	7,277.00	7,277.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวจันทรา วิเศษสิงห์ วงเงิน 7,277.00 บาท	นางสาวจันทรา วิเศษสิงห์ วงเงิน 7,277.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 52000229188 วันที่ 05/01/2023
9	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ธ.ค. 65	7,277.00	7,277.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสุพรรณิ ชัยน่วม วงเงิน 7,277.00 บาท	นางสาวสุพรรณิ ชัยน่วม วงเงิน 7,277.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 5200229183 วันที่ 05/01/2023
10	จ้างเหมาทำความสะอาด ธ.ค.65	7,277.00	7,277.00	เฉพาะเจาะจง	นางลัดดา พันรัตน์ วงเงิน 7,277.00 บาท	นางลัดดา พันรัตน์ วงเงิน 7,277.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 5200229190 วันที่ 05/01/2023
11	ค่าน้ำมัน ค.ค.65	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	เจ็ทูลทรัพย์ วงเงิน 1,500.00 บาท	เจ็ทูลทรัพย์ วงเงิน 1,500.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001797739 วันที่ 05/01/2023
12	ค่าน้ำมัน ก.ย.65	5,640.00	5,640.00	เฉพาะเจาะจง	เจ็ทูลทรัพย์ วงเงิน 5,640.00 บาท	เจ็ทูลทรัพย์ วงเงิน 5,640.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001797718 วันที่ 05/01/2023
13	จ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ โชน C กฟอ.ป่อหลอย ธ.ค.65	23,635.00	23,635.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานะ พันธุ์แจ่ม วงเงิน 23,635.00 บาท	นายมานะ พันธุ์แจ่ม วงเงิน 23,635.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 25000024513 วันที่ 12/01/2023
14	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ธ.ค. 65 หนองปรือ	5,412.00	5,412.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวยุพิน มาช่วย วงเงิน 5,412.00 บาท	นางสาวยุพิน มาช่วย วงเงิน 5,412.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 5200004061 วันที่ 12/01/2023
15	ค่าจ้างเหมาระบบ IN5x พ.ย.2565	82,418.39	82,418.39	เฉพาะเจาะจง	หจก. เอ.เอ็มที มาร์เก็ตติ้ง วงเงิน 82,418.39 บาท	หจก. เอ.เอ็มที มาร์เก็ตติ้ง วงเงิน 82,418.39 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 25000024487 วันที่ 12/01/2023
16	จ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ โชน E กฟอ.หนองปรือ ธ.ค.65	52,400.00	52,400.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิเชญ แก้วเอกรัตน์ วงเงิน 52,400.00 บาท	นายวิเชญ แก้วเอกรัตน์ วงเงิน 52,400.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 25000024520 วันที่ 12/01/2023
17	จ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ โชน D กฟอ.หนองปรือ ธ.ค.65	34,500.00	34,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมพงษ์ สุ่นใจเพื่อน วงเงิน 34,500.00 บาท	นายสมพงษ์ สุ่นใจเพื่อน วงเงิน 34,500.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 25000024518 วันที่ 12/01/2023
18	จ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ โชน B กฟอ.ป่อหลอย ธ.ค.65	48,273.05	48,273.05	เฉพาะเจาะจง	นายอภิเดช พันธุ์นาค วงเงิน 48,273.05 บาท	นายอภิเดช พันธุ์นาค วงเงิน 48,273.05 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 25000024507 วันที่ 12/01/2023
19	จ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ โชน F กฟอ.หนองปรือ ธ.ค.65	54,414.85	54,414.85	เฉพาะเจาะจง	นายอภิเดช พันธุ์นาค วงเงิน 54,414.85 บาท	นายอภิเดช พันธุ์นาค วงเงิน 54,414.85 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 25000024507 วันที่ 12/01/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ๒๕๖๖
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย ชั้น ๓
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

แบบ สขร.๑

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
20	จ้างเหมาติดตั้ง-ต่อมิเตอร์ โจน A กฟอ.ปอพลอย ร.ศ.65	37,980.00	37,980.00	เฉพาะเจาะจง	นายชัยยุทธ กำเนิดนนท์ วงเงิน 37,980.00 บาท	นายชัยยุทธ กำเนิดนนท์ วงเงิน 37,980.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500024499 วันที่ 12/01/2023
21	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน ร.ศ.2565	5,099.00	5,099.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์	มีความเชี่ยวชาญ ผลงานมีคุณภาพ	เลขที่ 2500070913
22	ซื้อปุ๋ยบำรุงต้นไม้ต่างๆ	2,165.00	2,165.00	เฉพาะเจาะจง	เกษตรการเกษตร วงเงิน 2,165.00 บาท	เกษตรการเกษตร วงเงิน 2,165.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000053560 วันที่ 17/01/2023
23	ซื้อต้นไม้ต่างๆ	2,640.00	2,640.00	เฉพาะเจาะจง	ธีระพันธ์ไม้ประดับ วงเงิน 2,640.00 บาท	ธีระพันธ์ไม้ประดับ วงเงิน 2,640.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000053542 วันที่ 17/01/2023
24	ซื้อต้นไม้ต่างๆ	2,640.00	2,640.00	เฉพาะเจาะจง	ธีระพันธ์ไม้ประดับ วงเงิน 2,640.00 บาท	ธีระพันธ์ไม้ประดับ วงเงิน 2,640.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000053542 วันที่ 17/01/2023
25	ซ่อมบำรุงภายในรถยนต์	300.00	300.00	เฉพาะเจาะจง	จ๊อด คาร์ แคร่ วงเงิน 300.00 บาท	จ๊อด คาร์ แคร่ วงเงิน 300.00 บาท	มีความเชี่ยวชาญ ผลงานมีคุณภาพ	เลขที่ 2000053513 วันที่ 17/01/2023
26	ค่าทำความสะอาด สรงเดือน ต.ค.-พ.ย.65 (2ชุด)	2,400.00	2,400.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวนันทิณี แดงเดช	นางสาวนันทิณี แดงเดช	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500038468
27	จ้างเหมาซักผ้าปูที่นอน ประจำเดือนธันวาคม 2565 กฟย.หนองปรือ	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวยุพิน มาช่วย วงเงิน 1,200.00 บาท	นางสาวยุพิน มาช่วย วงเงิน 1,200.00 บาท	มีความเชี่ยวชาญ ผลงานมีคุณภาพ	เลขที่ 2000065249 วันที่ 19/01/2023
28	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยนมิเตอร์ ร.ศ.65	8,571.00	8,571.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมนึก แซ่เตียว วงเงิน 8,571.00 บาท	นายสมนึก แซ่เตียว วงเงิน 8,571.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500045528 วันที่ 20/01/2023
29	จ้างค่าบำรุงรักษาภายในรถยนต์ ทะเบียน 2ขญ-7087	400.00	400.00	เฉพาะเจาะจง	นางจุฑพร วิเศษสิงห์ วงเงิน 400.00 บาท	นางจุฑพร วิเศษสิงห์ วงเงิน 400.00 บาท	มีความเชี่ยวชาญ ผลงานมีคุณภาพ	เลขที่ 2000065179 วันที่ 20/01/2023
30	จัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย รองเท้ากันไฟ,สายกันตก,ถุงมือ,รองเท้านิรโทษ	15,065.60	15,065.60	เฉพาะเจาะจง	บจ.ชมเชยสหพัฒนเทรดดิ้งเชอร์วิลเซล วงเงิน 15,065.60 บาท	บจ.ชมเชยสหพัฒนเทรดดิ้งเชอร์วิลเซล วงเงิน 15,065.60 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500045469 วันที่ 20/01/2023
31	จ้างวาดภาพ 3 มิติ บริเวณหน้าสำนักงาน กฟอ.ปอพลอย	37,320.00	37,320.00	เฉพาะเจาะจง	นายมานพ เข้มทอง วงเงิน 37,320.00 บาท	นายมานพ เข้มทอง วงเงิน 37,320.00 บาท	มีความเชี่ยวชาญ ผลงานมีคุณภาพ	เลขที่ 2500056008 วันที่ 25/01/2023
32	งานปรับปรุงบ้านพื้นลาดทอง	96,650.16	96,650.16	เฉพาะเจาะจง	บ.สหกาญจน์วิศว์ จก. วงเงิน 96,650.16 บาท	บ.สหกาญจน์วิศว์ จก. วงเงิน 96,650.16 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 5200022552 วันที่ 27/01/2023
33	จ้างเหมาขยายเขตบ้านหนองใหญ่	92,501.50	92,501.50	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานัสจิ่ง วงเงิน 92,501.50 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานัสจิ่ง วงเงิน 92,501.50 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500063576 วันที่ 27/01/2023
34	ค่าน้ำมัน หจก.ปอพลอยเชอร์วิลเซล เดือน ร.ศ. 65 - ม.ค. 65	75,345.78	75,345.78	เฉพาะเจาะจง	หจก.ปอพลอยเชอร์วิลเซล วงเงิน 75,345.78 บาท	หจก.ปอพลอยเชอร์วิลเซล วงเงิน 75,345.78 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500063564 วันที่ 27/01/2023
35	จัดซื้อของใช้สำหรับรับรองลูกค้า พ.ย-ธ.ศ.65	6,590.00	6,590.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศรีวิมล ธนวัฒน์สมบูรณ์ วงเงิน 6,590.00 บาท	นางสาวศรีวิมล ธนวัฒน์สมบูรณ์ วงเงิน 6,590.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000113475 /2000113485 วันที่ 30/01/2023
36	ค่าพ่นสี ผนังห้องประชุมค่าน้ำเงิน2566	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	รุ่งกานต์ ฟลาวเวอร์ วงเงิน 1,000.00 บาท	รุ่งกานต์ ฟลาวเวอร์ วงเงิน 1,000.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000113248 วันที่ 30/01/2023
37	งานปรับปรุงหม้อแปลงหลัง 7-11 ปอพลอย	41,966.47	41,966.47	เฉพาะเจาะจง	บ.สหกาญจน์วิศว์ จก. วงเงิน 41,966.47 บาท	บ.สหกาญจน์วิศว์ จก. วงเงิน 41,966.47 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500070930 วันที่ 31/01/2023
38	จ้างทดสอบติดตั้งสายผ่านบ้านบางเข้	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร คอนกรีต (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 7,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนินทร คอนกรีต (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 7,000.00 บาท	มีความเชี่ยวชาญ ผลงานมีคุณภาพ	เลขที่ 2000116128 วันที่ 31/01/2023

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม ๒๕๖๖
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย ชั้น ๓
๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

แบบ สขร.๑

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
39	ค่าน้ำดื่ม พ.ย.65	3,240.00	3,240.00	เฉพาะเจาะจง	เจียอุฬรวิทย์ วงเงิน 3,240.00 บาท	เจียอุฬรวิทย์ วงเงิน 3,240.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500070841 วันที่ 31/01/2023
40	Fleet card หนองปรือ ร.ค.65	35,320.00	35,320.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบ่อพลอย วงเงิน 35,320.00 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบ่อพลอย วงเงิน 35,320.00 บาท	ปฏิบัติตามข้อตกลง กฟภ.	เลขที่ 2500070914 วันที่ 31/01/2023
41	จัดซื้อกระดาษA4 , อุปกรณ์ทำความสะอาด ม.ค.66	8,279.11	8,279.11	เฉพาะเจาะจง	บจก.ออฟฟิศเนส (ไทย) วงเงิน 8,279.11 บาท	บจก.ออฟฟิศเนส (ไทย) วงเงิน 8,279.11 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2500070921 วันที่ 31/01/2023
42	เปลี่ยนยางรถยนต์ทะเบียน บพ-7528	13,800.00	13,800.00	เฉพาะเจาะจง	อ.บุญเจริญการยาง (ช่างอี๊ด) วงเงิน 13,800.00 บาท	อ.บุญเจริญการยาง (ช่างอี๊ด) วงเงิน 13,800.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000118310 วันที่ 31/01/2023
43	จัดซื้อกระดาษ A4,อุปกรณ์ทำความสะอาด ม.ค. 66 จำนวน 3 ชุด	11,621.00	11,621.00	เฉพาะเจาะจง	วิชัยเวชภัณฑ์ / โฮมโปร โปรติกส์ เว็นเดอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี /สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 11,621.00 บาท	วิชัยเวชภัณฑ์ / โฮมโปร โปรติกส์ เว็นเดอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี /สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 11,621.00 บาท	สินค้ามีคุณภาพ และ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2000111287/2000111353/2000 111383 วันที่ 31/01/2023
44	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ร.ค.65	41,000.00	41,000.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ วงเงิน 41,000.00 บาท	สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ วงเงิน 41,000.00 บาท	มีความเชี่ยวชาญ ผลงานมีคุณภาพ	เลขที่ 2500070913 วันที่ 31/01/2023
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	วิธีประกาศเชิญชวน	-	-	-	-
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	วิธีสอบราคา	-	-	-	-
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	วิธีประกาศเชิญชวน	-	-	-	-
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	วิธีสอบราคา	-	-	-	-