

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จ้างเหมาปรับปรุงที่เก็บมิเตอร์ค้ำชำระ	7,650.00	7,650.00	เฉพาะเจาะจง	นายพนัญญ์ วอนเพียร วงเงิน 7,650.00 บาท	นายพนัญญ์ วอนเพียร วงเงิน 7,650.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001328757 วันที่ 03/10/2022
2	ซื้อธงชาติและเสาธง	1,480.00	1,480.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเลิศฟ้า วงเงิน 1,840.00 บาท	ร้านเลิศฟ้า วงเงิน 1,840.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001328913 วันที่ 03/10/2022
3	จ้างเหมาซ่อมแซมโรงเก็บเครื่องมือทำสวนภายในสำนักงาน	26,800.00	26,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายพนัญญ์ วอนเพียร วงเงิน 26,800.00 บาท	นายพนัญญ์ วอนเพียร วงเงิน 26,800.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001328738 วันที่ 03/10/2022
4	จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ และเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด 5 ปอนด์	3,210.00	3,210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพอลลี่ เคมีไฟร์ วงเงิน 3,210.00 บาท	ร้านพอลลี่ เคมีไฟร์ วงเงิน 3,210.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001343530 วันที่ 04/10/2022
5	จัดซื้อผ้าที่บาร์ซ่อมห้องทำงานอาคารสำนักงาน	3,080.00	3,080.00	เฉพาะเจาะจง	นางกณิกา เด็กแก้ว วงเงิน 3,080.00 บาท	นางกณิกา เด็กแก้ว วงเงิน 3,080.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001343872 วันที่ 04/10/2022
6	จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระเช้าแก๊สไฟฟ้า ชัดช่องทะเบียน 82-5721 กก.	22,111.55	22,111.55	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ออโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 22,111.55 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี ออโต้ เซอร์วิส กาญจนบุรี วงเงิน 22,111.55 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001343641 วันที่ 04/10/2022
7	ค่าจ้างทำความสะอาด PEA SHOP ประจำเดือน กันยายน 2565	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางรัชประภา รัตนชนะชัย วงเงิน 1,200.00 บาท	นางรัชประภา รัตนชนะชัย วงเงิน 1,200.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001342955 วันที่ 04/10/2022
8	ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ F5 ตั้งแต่สะพานท่าเสา,บ้านไร่ ดอนรัก - สดระบบจำหน่าย รวมระยะทาง 42.70 กม.	45,877.74	45,877.74	เฉพาะเจาะจง	นายอนันท์ น้ำใจสุข วงเงิน 41,376.00 บาท	นายอนันท์ น้ำใจสุข วงเงิน 41,376.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002106307 วันที่ 06/10/2022
9	จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุง PEA100kVA บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ม.2 ต.สนามแม่	37,656.70	37,656.70	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 29,065.05 บาท	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 29,065.05 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002112308 วันที่ 11/10/2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
10	จ้างเหมาค่าแรงโครงการบ้านแสงตะวัน เฟส 12 ทำไม้	27,750.66	27,750.66	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 21,057.60 บาท	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 21,057.60 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002112387 วันที่ 11/10/2022
11	ซื้อพานพุ่มสีม่วง	1,230.50	1,230.50	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ป.พัฒนาการ์เม้น วงเงิน 1,230.50 บาท	ร้าน ป.พัฒนาการ์เม้น วงเงิน 1,230.50 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001417566 วันที่ 17/10/2022
12	ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดสีเหลือง	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวาสนาฟลอริส วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านวาสนาฟลอริส วงเงิน 1,500.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001417592 วันที่ 17/10/2022
13	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ กฟภ.	8,974.00	8,974.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 8,974.00 บาท	บริษัท สหะท่ามะกา จำกัด วงเงิน 8,974.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001416079 วันที่ 17/10/2022
14	จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุง ม.7 ต.สนามแย้ (ซอยข้างวัด) 54-006588	28,412.30	28,412.30	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 23,578.52 บาท	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 23,578.52 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002100728 วันที่ 25/10/2022
15	จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุงระบบฯ ม.2 ต.ท่ามะกา (บ่อขยะ)	72,613.20	72,613.20	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 59,468.67 บาท	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 59,468.67 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002100748 วันที่ 25/10/2022
16	จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงานปรับปรุง ม.1 ต.สนามแย้ (บ้านเด่น) 47-004939	90,606.87	90,606.87	เฉพาะเจาะจง	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 74,286.46 บาท	นายภาณุวัตร ศรีจันทร์ วงเงิน 74,286.46 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002100736 วันที่ 25/10/2022
17	ค่าน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. (Fleet Card)	24,735.00	24,735.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 24,375.00 บาท	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 24,375.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2100370804 วันที่ 25/10/2022
18	ค่าน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. (Fleet Card)	17,160.00	17,160.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 17,160.00 บาท	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 17,160.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2100370811 วันที่ 25/10/2022
19	ค่าน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. (Fleet Card)	21,570.00	21,570.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 21,570.00 บาท	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 21,570.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2100370817 วันที่ 25/10/2022
20	ค่าน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. (Fleet Card)	12,620.00	12,620.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 12,620.00 บาท	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 12,620.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2100370819 วันที่ 25/10/2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
21	ค่าน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. (Fleet Card)	9,150.00	9,150.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 9,150.00 บาท	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 9,150.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2100370820 วันที่ 25/10/2022
22	ค่าน้ำมันยานพาหนะ กฟภ. (Fleet Card)	19,670.00	19,670.00	เฉพาะเจาะจง	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 19,670.00 บาท	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 19,670.00 บาท	มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2100370821 วันที่ 25/10/2022
23	ซื้อพวงมาลาดอกไม้สดสีชมพู	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวาสนาฟลอริส วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้านวาสนาฟลอริส วงเงิน 1,500.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001458450 วันที่ 26/10/2022
24	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ตามวาระ รถยนต์ กฟภ. หมายเลขทะเบียน บร-5046 กจ	7,617.87	7,617.87	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี สาขาท่าเรือ จำกัด วงเงิน 7,617.87 บาท	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี สาขา ท่าเรือ จำกัด วงเงิน 7,617.87 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002128267 วันที่ 27/10/2022
25	จ้างบำรุงรักษารถยนต์ตามวาระ รถยนต์ กฟภ. ทะเบียน 83-1634 กจ	16,952.01	16,952.01	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด (สาขา ท่าเรือ) วงเงิน 16,952.01 บาท	บริษัท อีซูซุกาญจนบุรี จำกัด (สาขาท่าเรือ) วงเงิน 16,952.01 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 3002128263 วันที่ 27/10/2022
26	จัดซื้อรองเท้าบูทยางกันน้ำ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบจำหน่าย	7,318.80	7,318.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชมขร ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด วงเงิน 7,318.80 บาท	บริษัท ชมขร ชัพพลาย แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด วงเงิน 7,318.80 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001465491 วันที่ 30/10/2022
27	จ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดสารระเหย (ถังเขียว) จำนวน 10 ปอนด์	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	พอลตี้ เคมี ไฟร์ (นายเสริญ ทางมูล) วงเงิน 5,136.00 บาท	พอลตี้ เคมี ไฟร์ (นายเสริญ ทาง มูล) วงเงิน 5,136.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 200165497 วันที่ 30/10/2022
28	ค่าจ้างเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้งสำหรับติดรถยนต์แก้ไฟฟ้าขัดข้อง	428.00	428.00	เฉพาะเจาะจง	พอลตี้ เคมี ไฟร์ (นายเสริญ ทางมูล) วงเงิน 428.00 บาท	พอลตี้ เคมี ไฟร์ (นายเสริญ ทาง มูล) วงเงิน 428.00 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001465500 วันที่ 30/10/2022

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคาที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	ค่าจัดซื้อทรายาง แผนกประจําการไฟฟ้า จำนวน 15 อัน	2,407.50	2,407.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 2,407.50 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 2,407.50 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001465516 วันที่ 30/10/2022
30	ค่าจัดซื้อทรายางเอกสารใช้งานประจำแผนกปฏิบัติการฯ จำนวน 6 อัน	898.80	898.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 898.80 บาท	บริษัท สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 898.80 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001465514 วันที่ 30/10/2022
31	ค่าจัดซื้อทรายางเอกสารใช้งานประจำแผนกบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัน	684.80	684.80	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 684.80 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 684.80 บาท	ราคาเหมาะสม	เลขที่ 2001465513 วันที่ 30/10/2022
32	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			คัดเลือก				
33	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้			ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-market, e-bidding, สอบราคา)				