

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม....2563.....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองจาง...จังหวัดอุทัยธานี...

วันที่ ..1-31... เดือนสิงหาคม..... พ.ศ. ...2563.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	คำซื้อไฟฟ้า Rooftop	16,796.20	16,796.20	เฉพาะเจาะจง	นางเรณู พิศดาร วงเงิน 16,796.20 บาท	นางเรณู พิศดาร วงเงิน 16,796.20 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500700457 วันที่ 17/8/2563
2	คำซื้อไฟฟ้า Rooftop	74,079.24	74,079.24	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 74,079.24 บาท	บริษัท เซาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล วงเงิน 74,079.24 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500710685 วันที่ 19/8/2563
3	ค่าหมึกพิมพ์ กพย.ห้วยคต	6,206.00	6,206.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท รีบอบดิสทริบิวเตอร์ วงเงิน 6,206.00 บาท	บริษัท รีบอบดิสทริบิวเตอร์ วงเงิน 6,206.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500664095 วันที่ 5/8/2563
4	ค่าคอนกรีตผสมสำเร็จ	9,600.00	9,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 9,600.00 บาท	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 9,600.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500658125 วันที่ 3/8/2563
5	ค่าซ่อมฝกอก,น้ำยาถูพื้น,น้ำยาล้างห้องน้ำ,แปรงขัดส้วม	1,985.00	1,985.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงไทยซ้อป วงเงิน 1,985.00 บาท	ร้านคงไทยซ้อป วงเงิน 1,985.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500687978 วันที่ 11/8/2563
6	ค่าธงชาติ,ธง สท.,ธง วรช,ผ้าสีขาว,ผ้าสีเหลือง,ผ้าสี,ค่าถ่าน 3A,2A,แผ่นเสนอเข็นค้,เครื่องเย็บกระดาษ,ผงซักฟอก ค่ากระดาษA4 , ค่าธงชาติ ขนาด 200x300 ซม.	15,520.00	15,520.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 15,520.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 15,520.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500672966/2500672975/2500731679/2500736243 วันที่ 6,25,26/8/2563
7	ค่าเชื้อเพลิงยานพาหนะ	1,645.20	1,645.20	เฉพาะเจาะจง	ห.จ.ก.หนองฉางบริการปิโตรเลียม วงเงิน 1,645.20 บาท	ห.จ.ก.หนองฉางบริการปิโตรเลียม วงเงิน 1,645.20 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500661991 วันที่ 4/8/2563
8	ค่ากระดาษเทอมมอลลายน้ำไฟฟ้า,กระดาษกบปัดครีว	14,766.00	14,766.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย วงเงิน 14,766.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย วงเงิน 14,766.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500700499 วันที่ 17/8/2563
9	ค่าตอบแทนจดหน่วย หจก.อุทัยนคร (กค.63) , ค่าสูมหน่วย ถ่ายรูป เดือน พค.63 (กพย.ห้วยคต)	155,795.21	155,795.21	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุทัยนคร วงเงิน 155,795.21 บาท	หจก.อุทัยนคร วงเงิน 155,795.21 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500690327 วันที่ 13/8/2563
10	ค่าป้ายไว้นิสวันแม่	2,280.00	2,280.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 2,280.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 2,280.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500670228 วันที่ 6/8/2563
11	ค่ายาฆ่าหญ้า,กรรไกรตัดกิ่งไม้,น้ำยากำจัดปลวก	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางรวิรี่ เขียมจิตศุภฤกษ์ วงเงิน 2,800.00 บาท	นางรวิรี่ เขียมจิตศุภฤกษ์ วงเงิน 2,800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500698027 วันที่ 14/8/2563
12	ค่าจ้างตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 2,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500657960 วันที่ 3/8/2563
13	ค่ายางรถยนต์ กข-7548 อน.	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.รุ่งเรือง ออโต้ เซอร์วิส วงเงิน 12,000.00 บาท	หจก.รุ่งเรือง ออโต้ เซอร์วิส วงเงิน 12,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500696444 วันที่ 14/8/2563
14	ค่าซ่อมเครื่องปรี้นเตอร์ samsung	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เมณฑาทิพย์ จินตนา วงเงิน 1,500.00 บาท	น.ส.เมณฑาทิพย์ จินตนา วงเงิน 1,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500657852 วันที่ 3/8/2563
15	ค่าเปลี่ยนถ่ายฯ 80-5283 อน.	1,906.31	1,906.31	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุ อุทัยธานี จำกัด วงเงิน 1,906.31 บาท	บริษัท อีซูซุ อุทัยธานี จำกัด วงเงิน 1,906.31 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500738944 วันที่ 27/8/2563
16	ค่ากระดาษซีดีมือ กฟส.หนองฉาง	1,320.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,320.00 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัดวงเงิน 1,320.00บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500753990 วันที่ 31/8/2563
17	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอดคืนมิเตอร์(กค63)	21,092.00	21,092.00	เฉพาะเจาะจง	นายโรมรัน เมษช้าง วงเงิน 21,092.00 บาท	นายโรมรัน เมษช้าง วงเงิน 21,092.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500695640 วันที่ 14/8/2563
18	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องรวม เดือน ก.ค. 63	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำเรียง แผลงภู่ วงเงิน 1,200.00 บาท	นางจำเรียง แผลงภู่ วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500673006 วันที่ 6/8/2563
19	ค่าซ่อมรถยนต์ 80-4148 อน.	92,726.20	92,726.20	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ ทีซี วงเงิน 92,726.20 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ ทีซี วงเงิน 92,726.20 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500738202 วันที่ 27/8/2563
20	ค่าน้ำมัน กฟส.หนองฉาง เดือน สค.63	4,140.00	4,140.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำมันเพื่อคุณ วงเงิน 4,140.00 บาท	น้ำมันเพื่อคุณ วงเงิน 4,140.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500747507 วันที่ 28/8/2563
21	ค่าน้ำมันรถยนต์ กฟส.หนองฉาง	56,398.26	56,398.26	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 56,398.26 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 56,398.26 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500719539 วันที่ 21/8/2563
22	ค่าหนังสือพิมพ์ กฟส.หนองฉาง เดือน สค.63	190.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. อังศุมา พูลสารกิจ วงเงิน 190.00 บาท	น.ส. อังศุมา พูลสารกิจ วงเงิน 190.00 บาท	มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารจ่ายเงิน 2500747508 วันที่ 28/8/2563
23	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	68,948.79	68,948.79	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 63,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 63,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001737348 วันที่ 4/8/2563
24	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	11,113.18	11,113.18	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 9,700.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 9,700.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742010 วันที่ 14/8/2563
25	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	82,797.12	82,797.12	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 76,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 76,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742019 วันที่ 14/8/2563
26	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	21,730.84	21,730.84	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 19,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 19,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742022 วันที่ 14/8/2563
27	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	27,090.01	27,090.01	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 24,500.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 24,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742021 วันที่ 14/8/2563
28	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	17,201.90	17,201.90	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 15,000.00 บาท	หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 15,000.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742024 วันที่ 14/8/2563
29	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า	17,373.17	17,373.17	เฉพาะเจาะจง	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 14,445.00 บาท	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 14,445.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742366 วันที่ 17/8/2563

30	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าทางหลวงบ้านเขาตะพาน อ.ห้วยคด จ.อุทัยธานี	17,373.17	17,373.17	เฉพาะเจาะจง	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 14,445.00 บาท	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 14,445.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742359 วันที่ 17/8/2563
31	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการเพิ่มเต็มบ้านทุ่งนา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	62,091.30	62,091.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 57,780.00 บาท	หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 57,780.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742355 วันที่ 17/8/2563
32	จ้างบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านป่า กล้วย อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	27,156.69	27,156.69	เฉพาะเจาะจง	คุณสัมพันธ์ แก้วเกิด วงเงิน 24,500.00 บาท	คุณสัมพันธ์ แก้วเกิด วงเงิน 24,500.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001742013 วันที่ 19/8/2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม....2563.....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอัยอำเภอห้วยคต...จังหวัดอุทัยธานี...

วันที่ ..1-31.... เดือนสิงหาคม..... พ.ศ. ...2563.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ผูกผ้าวันเฉลิม,ค่าคลิปลับคำ,ลวดเสียบ,เครื่องเย็บกระดาษ,สติ๊กเกอร์,ค่ากระดาษA4,ไม้กวาด,ไม้กวาดยกโย้,น้ำยาเช็ดกระจก,น้ำยาถูพื้น,ลวดเสียบ,คลิปลับคำ,ลวดเย็บ,เครื่องเหลาดินสอ,แป้น	7,342.00	7,342.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 7,342.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 7,342.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500672960/2500672992/2500673005/2500813385/2500742908 วันที่ 6/8/2563
2	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านห้วยคตแอร์ วงเงิน 9,800.00 บาท	ร้านห้วยคตแอร์ วงเงิน 9,800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500692857 วันที่ 13/8/2563
3	ค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งป้าย PEA , ค่าหลอดไฟนีออน	1,099.00	1,099.00	เฉพาะเจาะจง	ว.การไฟฟ้า(นายชัยณรงค์ ชนะศักดิ์) วงเงิน 1,099.00 บาท	ว.การไฟฟ้า(นายชัยณรงค์ ชนะศักดิ์) วงเงิน 1,099.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500694006/2500673010 วันที่ 6,13/8/2563
4	ค่าแบตเตอรี่รถยนต์ บท-5652 อน.	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน วินัยการไฟฟ้า วงเงิน 1,500.00 บาท	ร้าน วินัยการไฟฟ้า วงเงิน 1,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500736245 วันที่ 26/8/2563
5	ค่าน้ำมัน กฟย.ห้วยคต เดือน กค.63	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500673012 วันที่ 6/8/2563
6	ค่านั่งสื่อนิมิพ	190.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส. วิภา ไส้สินฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท	น.ส. วิภา ไส้สินฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500673013 วันที่ 6/8/2563
7	ค่าป้ายออกคิลองสติ๊กเกอร์สำหรับห้องคลังสำรองแม่ไฟ	3,940.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 3,940.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 3,940.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500733319 วันที่ 26/8/2563
8	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง,สป,ถอนคืนมิเตอร์ กค.63(สุริยนต์)	8,763.00	8,763.00	เฉพาะเจาะจง	นาย สุริยนต์ ชนะะจิตต์ วงเงิน 8,763.00 บาท	นาย สุริยนต์ ชนะะจิตต์ วงเงิน 8,763.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500708403 วันที่ 18/8/2563
9	กฟย.ห้วยคต	4,297.00	4,297.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เสง2528 จำกัด วงเงิน 4,297.00 บาท	บริษัท เสง2528 จำกัด วงเงิน 4,297.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500736237/2500736222 วันที่ 26/8/2563
10	ค่าน้ำมันรถยนต์ กฟย.ห้วยค	16,271.75	16,271.75	เฉพาะเจาะจง	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 16,271.75 บาท	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 16,271.75 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500719557 วันที่ 21/8/2563
11	ค่าป้ายารรถยนต์ บท-5652 อน.	150.00	150.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกษม ทุมมาลี วงเงิน 150.00 บาท	นายเกษม ทุมมาลี วงเงิน 150.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500736223 วันที่ 26/8/2563
12	ค่าต้นไม้ตัด	3,100.00	3,100.00	เฉพาะเจาะจง	นางอรอนงค์ ศิลปชัย วงเงิน 3,100.00 บาท	นางอรอนงค์ ศิลปชัย วงเงิน 3,100.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500736238 วันที่ 26/8/2563
13	ประดับผ้าวันเฉลิมฯ	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิฑิตย์ จินตนา วงเงิน 1,000.00 บาท	นางอรอนงค์ ศิลปชัย วงเงิน 3,100.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500736236 วันที่ 26/8/2563
14	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ห้องคลังสำรองแม่กระแสไฟฟ้า	850.00	850.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุฤทัยคอนกรีต วงเงิน 850.00 บาท	หจก.สุฤทัยคอนกรีต วงเงิน 850.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เอกสารจ่ายเงิน 2500736219 วันที่ 26/8/2563