

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม.....2564.....

....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง...จังหวัดอุทัยธานี....

วันที่1-31.... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2564.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าต่อทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7548 อน., 81-1196 อน.	6,796.00	6,796.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 6,796.00 บาท	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 6,796.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2100070324 วันที่ 1/3/2564
2	ค่าต่อประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7548 อน., 80-3124 อน.,81-1196 อน.	3,364.08	3,364.08	เฉพาะเจาะจง	วิริยะประกันภัย วงเงิน 3,364.08 บาท	วิริยะประกันภัย วงเงิน 3,364.08 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500197513 วันที่ 1/3/2564
3	ค่าตรวจสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 7548 อน.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	สำราญ วงเงิน 200.00 บาท	สำราญ วงเงิน 200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500192835 วันที่ 1/3/2564
4	ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 8147 อน.	1,412.40	1,412.40	เฉพาะเจาะจง	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,320.00 บาท	ไพโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,320.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000306291 วันที่ 8/3/2564
5	ซื้อดาชยกันงู	50,825.00	50,825.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านจตุพร (น.ส.อนัตตา จตุพร) วงเงิน 47,500.00 บาท	ร้านจตุพร (น.ส.อนัตตา จตุพร) วงเงิน 47,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500221168 วันที่ 9/3/2564
6	ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-2939 อน.	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 2,000.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 2,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500251652 วันที่ 10/3/2564
7	ค่าแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-2939 อน.	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 6,000.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 6,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500251652 วันที่ 10/3/2564
8	ค่าแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4148 อน.	6,000.00	6,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 6,000.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 6,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500251652 วันที่ 10/3/2565
9	เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1196 อน.	4,210.45	4,210.45	เฉพาะเจาะจง	บริษัทอัฐชูอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 4,210.45 บาท	บริษัทอัฐชูอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 4,210.45 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500242261วันที่ 10/3/2564
10	ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4148 อน.	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 6,800.00 บาท	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 6,800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000360417 วันที่ 18/3/2564
11	ค่าประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 8147 อน.	1,310.75	1,310.75	เฉพาะเจาะจง	วิริยะประกันภัย วงเงิน 1,310.75 บาท	วิริยะประกันภัย วงเงิน 1,310.75 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500197513 วันที่ 24/3/2564
12	จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงานเดือน ก.พ.64	3,735.00	3,735.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มเพื่อคุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	ร้านน้ำดื่มเพื่อคุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500182996 วันที่ 1/3/2564
13	กระดาษ A4 (สีขาว) จำนวน 14 รีม	1,610.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,610.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,610.00 บาท	คุณสมบัติครบถ้วน	เลขที่ 2500219457 วันที่ 1/3/2564
14	จัดซื้อปลั๊กพ่วง	365.00	365.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 365.00 บาท	ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 365.00 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500192813 วันที่ 3/3/2564
15	จัดซื้อผ้าห่มกันปิ่นเคอร์	10,619.75	10,619.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โบอิ ประเทศไทย จำกัด วงเงิน 10,619.75 บาท	บริษัท โบอิ ประเทศไทย จำกัด วงเงิน 10,619.75 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500179290 วันที่ 3/3/2564
16	จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์	17,262.00	17,262.00	เฉพาะเจาะจง	นายโรมรัน เมฆช้าง วงเงิน 17,262.00 บาท	นายโรมรัน เมฆช้าง วงเงิน 17,262.00 บาท	ค่าแรงจ้างเหมา	เลขที่ 2500180294 วันที่ 4/3/2564
17	จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์	2,783.00	2,783.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุริยนต์ ชนะจิตต์ วงเงิน 2,783.00 บาท	นายสุริยนต์ ชนะจิตต์ วงเงิน 2,783.00 บาท	ค่าแรงจ้างเหมา	เลขที่ 250018314 วันที่ 4/3/2564
18	จัดซื้อลูกกุญแจมาสเตอร์	782.00	782.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 782.00 บาท	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 782.00 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500219457 วันที่ 8/3/2564
19	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบริเวณสำนักงาน	13,665.00	13,665.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 13,665.00 บาท	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 13,665.00 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500217182 วันที่ 15/3/2564
20	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด	1,430.00	1,430.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านดีโอเทม วงเงิน 1,430.00 บาท	ร้านดีโอเทม วงเงิน 1,430.00 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500215153 วันที่ 15/3/2564

21	จ้างเหมาติดตั้งมอเตอร์	12,929.00	12,929.00	เฉพาะเจาะจง	นายโรมรัน เมษช้าง วงเงิน 12,929.00 บาท	นายโรมรัน เมษช้าง วงเงิน 12,929.00 บาท	ค่าจ้างทั้งหมด	เลขที่ 2500216560 วันที่ 16/3/2564
22	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบริเวณสำนักงาน	5,948.00	5,948.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 5,948.00 บาท	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 5,948.00 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500221860 วันที่ 17/3/2564
23	จัดซื้อ ต้นเฟื่องฟ้า,ดินปลูก	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มแม่บ้านตะเคียนเลื่อน วงเงิน 1,400.00 บาท	กลุ่มแม่บ้านตะเคียนเลื่อน วงเงิน 1,400.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500240950 วันที่ 22/3/2564
24	จัดซื้อ ป้ายwelcome,กังหันลม,ตุ๊กตานัง,นกฟลามิงโก	7,800.00	7,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.เชรามิก วงเงิน 7,800.00 บาท	ร้าน พ.เชรามิก วงเงิน 7,800.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500240944 วันที่ 22/3/2564
25	จัดซื้ออุบลดอกประสนา,โถ้งแดง,รั้วไม้	4,160.00	4,160.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวันทนา วงเงิน 4,160.00 บาท	ร้านวันทนา วงเงิน 4,160.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500240967 วันที่ 22/3/2564
26	จัดซื้อหินกรวด	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวันทนา วงเงิน 4,000.00 บาท	ร้านวันทนา วงเงิน 4,000.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500240959 วันที่ 22/3/2564
27	จัดซื้อขาดัด,เบ็ดแดง,โกลน,ไทรเกาหลี,โกลนจิราดา	4,320.00	4,320.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านหทัยนุชพันธุ์ไม้ วงเงิน 4,320.00 บาท	ร้านหทัยนุชพันธุ์ไม้ วงเงิน 4,320.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2000393025 วันที่ 22/3/2564
28	จัดซื้อกระดาษชำระมือ	1,320.00	1,320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,320.00 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,320.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500256486 วันที่ 25/3/2564
29	จัดซื้อหินเกล็ด,ทราย	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวันทนา วงเงิน 5,500.00 บาท	ร้านวันทนา วงเงิน 5,500.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2000393081 วันที่ 25/3/2564
30	โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ขม.ปน.นอ.	16,050.00	16,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านกิตติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 16,050 บาท	ร้านกิตติภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 16,050 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2500171066 วันที่ 3/3/2564
31	กระจากงา,ถังขยะ	1,585.00	1,585.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,585 บาท	บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,585 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2100081661 วันที่ 3/3/2564
32	จัดซื้อแบตเตอรี่	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	ธานีวิทยุ-โทรทัศน์ วงเงิน 960.00 บาท	ธานีวิทยุ-โทรทัศน์ วงเงิน 960.00 บาท	เพื่อใช้ประจำฟส.หนองฉาง	เลขที่ 2000409781 วันที่ 31/3/2564
33	คำดินปลูก,เคยสีทอง,มะพร้าวสิบ,ทุคคุงโชด,ปุย	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	อาณาจักรพืชพันธุ์ไม้หนองฉาง วงเงิน 2,300 บาท	อาณาจักรพืชพันธุ์ไม้หนองฉาง วงเงิน 2,300 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500240940 วันที่ 24/3/2564
34	ช.ช.บ้านหนองตาคลอง	22,900.00	22,900.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 22,900 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 22,900 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849335 วันที่ 29/3/2564
36	ช.ช.บ้านจัดสรรล้อมเสือโฮก	47,000.00	47,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 47,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 47,000 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849339 วันที่ 29/3/2564
37	ปรับปรุงบ้านเขาจระเข้	53,000.00	53,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 53,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 53,000 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849343 วันที่ 29/3/2564
38	คพ.ม.2บ้านเก่าหินโจน	89,000.00	89,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 89,000 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 89,000 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849331 วันที่ 29/3/2564
39	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสาบ้านกัจจิว	82,500.00	82,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 82,500 บาท	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 82,500 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849351 วันที่ 29/3/2564
40	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสาบ้านวังมาลาด	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000 บาท	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849354 วันที่ 29/3/2564
41	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสาบ้านขาบางแกรก	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000 บาท	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849358 วันที่ 29/3/2564
42	ไฟฟ้าหลวงชนบทบ้านโรงสีใหม่ จุด 1	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849318 วันที่ 29/3/2564
43	ไฟฟ้าหลวงชนบทบ้านโรงสีใหม่ จุด 2	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849319 วันที่ 29/3/2564
44	ไฟฟ้าหลวงชนบทบ้านห้วยคด	13,910.00	13,910.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849323 วันที่ 29/3/2564
45	เพิ่มวงจรที่ 2 ประดากหัก จุด 5	124,120.00	124,120.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 124,120 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 124,120 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849326 วันที่ 29/3/2564
46	เปลี่ยนสาย SAC บ้านชลประทาน-บ้านดงประดาดพร จุด 1	206,510.00	206,510.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 206,510 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 206,510 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849317 วันที่ 29/3/2564
47	เปลี่ยนสาย SAC บ้านชลประทาน-บ้านดงประดาดพร จุด 2	140,170.00	140,170.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 140,170 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 140,170 บาท	ค่าจ้างเหมา	PO 3001849306 วันที่ 29/3/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม....2564.....

....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอห้วยคต...จังหวัดอุทัยธานี....

วันที่1-31.... เดือนมีนาคม..... พ.ศ.2564.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดจ้างทำของไม้ซีกพิวส์	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชานาญศิลป์ ทำเบาะ วงเงิน 1,200.00 บาท	ร้านชานาญศิลป์ ทำเบาะ วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500232389 วันที่ 1/3/2564
2	ค่านั่งสือพิมพ์	180.00	180.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 180.00 บาท	น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 180.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500148390 วันที่ 1/3/2564
3	จัดซื้อไม้สำหรับตัดต้นไม้	2,600.00	2,600.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมชาติ แซ่เจียะ วงเงิน 2,600.00 บาท	นายสมชาติ แซ่เจียะ วงเงิน 2,600.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500232387 วันที่ 2/3/2564
4	จัดซื้อชิ้นวางของ	2,300.00	2,300.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เสง 2528 จำกัด วงเงิน 2,300.00 บาท	บริษัท เสง 2528 จำกัด วงเงิน 2,300.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500232391 วันที่ 4/3/2564
5	จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นยนต์	136.05	136.05	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตร จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 136.05 บาท	สหกรณ์การเกษตร จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 136.05 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ น.3(หต.)076/2564 วันที่ 25/3/2564
6	จัดซื้อสายยาง PVC	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุขฤทัยวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 600.00 บาท	ร้านสุขฤทัยวัสดุภัณฑ์ วงเงิน 600.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500148389 วันที่ 28/3/2564