

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน....2564.....

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

วันที่1-30.... เดือนเมษายน..... พ.ศ.2564.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องและซักผ้าปูที่นอน ประจำเดือน เม.ย.2564	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำเรียง แมลงภู๋ วงเงิน 1,200.00 บาท	นางจำเรียง แมลงภู๋ วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000551012 วันที่ 1/4/2564
2	ค่าบ่งนื้อยาบิม่เก็บสติง 81-3027 อน.	1,650.00	1,650.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 1,500.00 บาท	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 1,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500333294 วันที่ 2/4/2564
3	ค่าร่าง 3 นิ้ว	1,663.85	1,663.85	เฉพาะเจาะจง	แก่งเหล็ก (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,663.85 บาท	แก่งเหล็ก (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,663.85 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500295452 วันที่ 5/4/2564
4	ค่าจ้างเหมาบริการการแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าทางหลวงบ้านพิทดาบ้ำ อ.หนองฉาง จ. อุทัยธานี	17,523.52	17,523.52	เฉพาะเจาะจง	801193 หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910.00 บาท	801193 หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 13,910.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001856881 วันที่ 19/4/2564
5	ค่าจ้างเหมาบริการการแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าทางหลวงบ้านทองกลาง อ.หนองฉาง จ. อุทัยธานี	19,349.20	19,349.20	เฉพาะเจาะจง	801193 หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 15,943.00 บาท	801193 หจก.บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 15,943.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001856879 วันที่ 19/4/2564
6	ค่าวัสดุสำนักงาน	128.00	128.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 128.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 128.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000508891 วันที่ 22/4/2564
7	ค่าวัสดุสำนักงาน	380.00	380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 380.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 380.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000522550 วันที่ 26/4/2564
8	ซื้อคอนกรีตเทโค่นเสาไฟฟ้างานขยายเขตระบบจำหน่าย	11,128.00	11,128.00	เฉพาะเจาะจง	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 10,400.00 บาท	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 10,400.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500347188 วันที่ 26/4/2564
9	จัดซื้อม้านั่งหินรูปคน 2ตัว	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พ.เชรามิก วงเงิน 9,000.00 บาท	ร้าน พ.เชรามิก วงเงิน 9,000.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2000436303 วันที่ 5/4/2564
10	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	1,610.00	1,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,610.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,610.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2000435166 วันที่ 5/4/2564
11	จ้างเหมาติดตั้ง,สับเปลี่ยน,ถอนคืนมิเตอร์	4,637.00	4,637.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุริยนต์ ชะนะจิตต์ วงเงิน 4,637.00 บาท	นายสุริยนต์ ชะนะจิตต์ วงเงิน 4,637.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ 2500279553 วันที่ 5/4/2564
12	จ้างเหมาติดตั้งไม้และตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงาน เดือน มี.ค.64	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ 2500282900 วันที่ 5/4/2564
13	จัดซื้อกล่องใส่กระดาษชำระมือ	320.00	320.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 320.00 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 320.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500347186 วันที่ 7/4/2564
14	หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า กง.119-ร.49	5,280.00	5,280.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด วงเงิน 5,280.00 บาท	บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด วงเงิน 5,280.00 บาท	ราคาต่ำกว่าร้านอื่น	เลขที่ 2000534477 วันที่ 8/4/2564
15	จัดซื้อโคมไฟLED	960.00	960.00	เฉพาะเจาะจง	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 960.00 บาท	ว.การไฟฟ้า วงเงิน 960.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500318617 วันที่ 16/4/2564
16	จัดซื้อหน้ากากอนามัย	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ดราگونเมดเซลล์ วงเงิน 2,000.00 บาท	ดราگونเมดเซลล์ วงเงิน 2,000.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2000469838 วันที่ 19/4/2564
17	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาสำนักงาน	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ว.ชลิตา วงเงิน 1,900.00 บาท	ว.ชลิตา วงเงิน 1,900.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500315870 วันที่ 19/4/2564
18	จัดซื้อ ดิน,เพื่องฟ้า	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	กลุ่มแม่บ้านตะเคียนเลื่อน (น.ส.สมบัติ ทองอ่อน) วงเงิน 800.00 บาท	กลุ่มแม่บ้านตะเคียนเลื่อน (น.ส.สมบัติ ทองอ่อน) วงเงิน 800.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500305380 วันที่ 19/4/2564
19	จัดซื้อชุดม้านั่งหิน	8,000.00	8,000.00	เฉพาะเจาะจง	พ.เชรามิก วงเงิน 8,000.00 บาท	พ.เชรามิก วงเงิน 8,000.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500304349 วันที่ 19/4/2564
20	จัดซื้อขันวาลของ,แก้ว	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วันทนา ทองอ่อน วงเงิน 6,800.00 บาท	น.ส.วันทนา ทองอ่อน วงเงิน 6,800.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2000467294 วันที่ 19/4/2564
21	ค่าจ้างเหมาทำสวนหย่อม	4,000.00	4,000.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิไลลักษณ์ ขาดิพนธ์ วงเงิน 4,000.00 บาท	น.ส.วิไลลักษณ์ ขาดิพนธ์ วงเงิน 4,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ 2000467828 วันที่ 19/4/2564
22	จัดซื้อนวลน้อย	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางพืษุข สังข์ทอง วงเงิน 2,500.00 บาท	นางพืษุข สังข์ทอง วงเงิน 2,500.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2000467891 วันที่ 19/4/2564
23	จัดซื้อ หิน ปูน หวาย	10,325.00	10,325.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วันทนา ทองอ่อน วงเงิน 10,325.00 บาท	น.ส.วันทนา ทองอ่อน วงเงิน 10,325.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2500304357 วันที่ 19/4/2564

24	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	21,360.00	21,360.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 21,360.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 21,360.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2000496634 วันที่ 21/4/2564
25	ค่าซ่อมแอร์ ผบง. ย้ายพัดลมแอร์ ผบป.	8,500.00	8,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนากร พิภพทอง วงเงิน 8,500.00 บาท	นายธนากร พิภพทอง วงเงิน 8,500.00 บาท	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	เลขที่ 2000517990 วันที่ 26/4/2564
26	จัดซื้อเต็นท์พับสีขาว	1,890.00	1,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,890.00 บาท	บริษัท โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,890.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500350559 วันที่ 26/4/2564
27	จัดซื้อเต็นท์พับสีขาว	1,890.00	1,890.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,890.00 บาท	บริษัท โกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,890.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500350567 วันที่ 27/4/2564
28	จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	599.00	599.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 599.00 บาท	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด วงเงิน 599.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2000518114 วันที่ 26/4/2564
29	ซ่อมแซมห้องน้ำบ้านพักพนักงานหลังที่ 2	4,500.00	4,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 4,500.00 บาท	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 4,500.00 บาท	ซ่อมแซมบำรุงรักษา	เลขที่ 2500282900 วันที่ 29/4/2564
30	ใต้โหลสายส่ง 115Kv. จุดที่1	1,900,000.00	1,900,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพญงค์ดี การไฟฟ้า วงเงิน 1,900000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพญงค์ดี การไฟฟ้า วงเงิน 1,900000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ PO : 3001851502 วันที่ 1/4/2564
31	ใต้โหลสายส่ง 115Kv. จุดที่2	1,800,000.00	1,800,000.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพญงค์ดี การไฟฟ้า วงเงิน 1,800,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพญงค์ดี การไฟฟ้า วงเงิน 1,800,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ PO : 3001851557 วันที่ 1/4/2564
32	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสาบ้านกระซอน	90,000.00	90,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 90,000.00 บาท	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 90,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ PO : 3001862852 วันที่ 28/4/2564
33	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสาบ้านทุ่งนา	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000.00 บาท	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ PO : 3001862851 วันที่ 28/4/2564
34	เทคอนกรีตหุ้มโคนเสาบ้านหนองสะเดา	75,000.00	75,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000.00 บาท	นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 75,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ PO : 3001862850 วันที่ 28/4/2564
35	คพม.2 บ้านหนองรีน	20,400.00	20,400.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า 20,400.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองกร การไฟฟ้า 20,400.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ PO : 3001856884 วันที่ 19/4/2564
36	ซื้อคอนกรีตเทโคนเสาไฟฟ้างานขยายเขตระบบจำหน่าย	10,272.00	10,272.00	เฉพาะเจาะจง	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 9,600.00 บาท	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 9,600.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ 2000564327 วันที่ 29/4/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน.....2564.....

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

วันที่1-30... เดือนเมษายน..... พ.ศ.2564.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
29	จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ บท 5652 อน. (ด้านหลังขวา)	3,940.00	3,940.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศุภกิจการยาง วงเงิน 3,940.00 บาท	ร้านศุภกิจการยาง วงเงิน 3,940.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000544033 วันที่ 2/4/2564
30	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเชื้อโซฮอล์	136.05	136.05	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด วงเงิน 136.05 บาท	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด วงเงิน 136.05 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2000543956 วันที่ 27/4/2564
31	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	3,250.00	3,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,250.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,250.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500352438วันที่ 28/4/2564
32	จัดซื้อเจลล้างมือป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง COVID-19	2,050.00	2,050.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,050.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,050.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500351836 ที่ 28/4/2564