

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม....2564.....

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

วันที่ ...1-31... เดือนสิงหาคม..... พ.ศ. ...2564.....

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าช่างในรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-4148 อน.	800.00	800.00	เฉพาะเจาะจง	แดงเซอร์วิส วงเงิน 800.00 บาท	แดงเซอร์วิส วงเงิน 800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500649333 วันที่ 4/8/2564
2	ค่าภากรรถยนต์ บธ-54 อน.	1,050.00	1,050.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 1,050.00 บาท	สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี วงเงิน 1,050.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500636678 วันที่ 9/8/2564
3	ค่าเคาะหัวแก๊สรยนต์หมายเลขทะเบียน บท 8147 อน.	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 3,500.00 บาท	อู่ สุวิทย์การช่าง วงเงิน 3,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500649247 วันที่ 13/8/2564
4	ค่าซ่อมรถยนต์ 80-4148 อน.	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน วินัยการไฟฟ้า วงเงิน 900.00 บาท	ร้าน วินัยการไฟฟ้า วงเงิน 900.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2001080435 วันที่ 26/8/2564
5	จ้างซ่อมรถกระบะทะเบียน80-4148อน. ปีมป็น	60,360.00	60,360.00	เฉพาะเจาะจง	นาย พิสันต์ สายขุน วงเงิน 60,360.00 บาท	นาย พิสันต์ สายขุน วงเงิน 60,360.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500624145 วันที่ 5/8/2564
6	ค่าธงแดงติดยานพาหนะกฟภ. กฟส.นธ 10 ผืน กพย.ทต 3 ผืน	715.00	715.00	เฉพาะเจาะจง	นายธนิ์ สว่างยิ่ง วงเงิน 715.00 บาท	นายธนิ์ สว่างยิ่ง วงเงิน 715.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2001030585 วันที่ 16/08/2564
7	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คพม.2 บ้านหนองสะเดา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	29,611.33	29,611.33	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 26,000.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 26,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916394 วันที่ 11/8/2564
8	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คพม.2 บ้านหนองถ่าน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	16,623.08	16,623.08	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 14,000.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 14,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916363 วันที่ 11/8/2564
9	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คพม.2 บ้านหนองเต่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	21,415.99	21,415.99	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 18,500.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 18,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916355 วันที่ 11/8/2564
10	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คพม.2 บ้านหนองบัว อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	18,541.02	18,541.02	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 16,000.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 16,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916358 วันที่ 11/8/2564
11	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คพม.2 บ้านลานหญ้าคา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	15,228.68	15,228.68	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 13,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916395 วันที่ 11/8/2564
12	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คชก.บ้านคลองตะขบ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	16,662.25	16,662.25	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 14,500.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 14,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916420 วันที่ 11/8/2564
13	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คพม.2 บ้านใหม่หินเรียง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	19,735.66	19,735.66	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 17,000.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 17,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916393 วันที่ 11/8/2564
14	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โครงการ คชก.บ้านบ่อน้ำเย็น อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	21,289.34	21,289.34	เฉพาะเจาะจง	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 18,500.00 บาท	826707 หจก.ทองกร การไฟฟ้า วงเงิน 18,500.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916418 วันที่ 11/8/2564
15	ค่าจ้างเหมาบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงหล่อท่อนปูนซีเมนต์ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	201,938.02	201,938.02	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 175,480.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บารมี 2004 ก่อสร้าง วงเงิน 175,480.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ PO : 3001916353 วันที่ 11/8/2564
16	อน.	7,793.67	7,793.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 7,793.67 บาท	บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 7,793.67 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500679325 วันที่ 25/8/2564
17	ค่ายารรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-1196 อน.	42,000.00	42,000.00	เฉพาะเจาะจง	ภูเจริญการยาง วงเงิน 42,000.00 บาท	ภูเจริญการยาง วงเงิน 42,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500659192 วันที่ 13/8/2564

18	ค่าผ้าหมัก	5,243.00	5,243.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โบอิ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 5,243.00 บาท	บริษัท โบอิ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 5,243.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500683128 วันที่ 19/8/2564
19	81-1196 อน.	9,523.00	9,523.00	เฉพาะเจาะจง	วิลลาประดับยนต์ วงเงิน 9,523.00 บาท	วิลลาประดับยนต์ วงเงิน 9,523.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500683181 วันที่ 26/8/2564
20	จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน เดือน ก.ค.64	3,735.00	3,735.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มเพื่อคุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	ร้านน้ำดื่มเพื่อคุณ วงเงิน 3,735.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500617846 วันที่ 2/8/2564
21	จัดซื้อกล่องเก็บเอกสาร 30 กล่อง	12,000.00	12,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงไทยซื้อ วงเงิน 12,000.00 บาท	ร้านคงไทยซื้อ วงเงิน 12,000.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500613672 วันที่ 2/8/2564
22	จัดซื้อกระดาษ A4(สีขาว)จำนวน 15 รีม	1,725.00	1,725.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,725.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,725.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500670206 วันที่ 20/8/2564
23	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงศ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	นายจักรพงศ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	บำรุงรักษาบริเวณสำนักงาน	เลขที่ 2000965335 วันที่ 2/8/2564
24	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 2000987268 วันที่ 5/8/2564
25	ค่าจ้างเหมาผูกผ้าวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.64	3,500.00	3,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.จินณพัทธ์ บุญอาจ วงเงิน 3,500.00 บาท	น.ส.จินณพัทธ์ บุญอาจ วงเงิน 3,500.00 บาท	ค่าจ้างเหมา	เลขที่ 2500627332 วันที่ 5/8/2564
26	จัดซื้อหมึกพิมพ์ 1 รายการ	12,091.00	12,091.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โบอิ(ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 12,091.00 บาท	บริษัท โบอิ(ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 12,091.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500660725 วันที่ 13/8/2564
27	จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน จำนวน 4 รายการ	836.00	836.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงไทยซื้อ วงเงิน 836.00 บาท	ร้านคงไทยซื้อ วงเงิน 836.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500670197 วันที่ 20/8/2564
28	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	550.00	550.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านว.ชลิตา วงเงิน 550.00 บาท	ร้านว.ชลิตา วงเงิน 550.00 บาท	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	เลขที่2500683201 วันที่ 19/8/2564
29	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	1,780.00	1,780.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านว.ชลิตา วงเงิน 1,780.00 บาท	ร้านว.ชลิตา วงเงิน 1,780.00 บาท	ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	เลขที่ 2500683201 วันที่ 19/8/2564
30	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 14 เครื่อง	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน เอส เค แอร์ วงเงิน 7,000.00 บาท	ร้าน เอส เค แอร์ วงเงิน 7,000.00 บาท	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	เลขที่ 2500681521 วันที่ 23/8/2564
31	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	5,060.00	5,060.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 5,060.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค วงเงิน 5,060.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2001094034 วันที่ 31/8/2564
32	ค่าหนังสือพิมพ์	190.00	190.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท	น.ส.วิภา ไส้สัมฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500622472 วันที่ 2/8/2564
33	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500622466 วันที่ 2/8/2564
34	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	1,455.00	1,455.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,455.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,455.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500670199 วันที่ 20/8/2564
35	จัดซื้อแอลกอฮอล์ป้องกันโรคติดต่อ Covid-19	2,610.00	2,610.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,610.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,610.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500670213 วันที่ 20/8/2564
36	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	1,633.00	1,633.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,633.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,633.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500670202 วันที่ 20/8/2564
37	จัดจ้างประดับผ้า	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิฑิตย์ จินตนา วงเงิน 1,000.00 บาท	นายวิฑิตย์ จินตนา วงเงิน 1,000.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500681522 วันที่ 3/8/2564
38	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดโต๊ะหมู่บูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	3,630.00	3,630.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,630.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,630.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500670208 วันที่ 3/8/2564
39	จัดซื้อน้ำมันหล่อใช้เลื่อยเครื่องยนต์	210.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสามป่อการเกษตรยนต์ วงเงิน 210.00 บาท	ร้านสามป่อการเกษตรยนต์ วงเงิน 210.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500681524 วันที่ 5/8/2564
40	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	148.55	148.55	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรห้วยคด จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 148.55 บาท	สหกรณ์การเกษตรห้วยคด จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 148.55 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2001079464 วันที่ 19/8/2564
41	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องเวรประจำเดือน สิงหาคม 2564	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางจำเรียง แมลงกู๋ วงเงิน 1,200.00 บาท	นางจำเรียง แมลงกู๋ วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500702266 วันที่331/8/2564
42	ค่าเช่าคอนกรีตหุ้มโคนเสา บ้านหนองสรวง ม.2	700.00	700.00	เฉพาะเจาะจง	ว.ชลิตา วงเงิน 700.00 บาท	ว.ชลิตา วงเงิน 700.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2001095230 วันที่ 23/8/2564