

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....พฤศจิกายน....2564.....

...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง...จังหวัดอุทัยธานี...

วันที่ ...1-30... เดือน .....พฤศจิกายน..... พ.ศ. ...2564.....

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                           | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                         | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องแหวระจำเดือน พ.ย.64                      | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางจำเรียง แผลงภู่ง ว่งเงิน 1,200.00 บาท                                 | นางจำเรียง แผลงภู่ง ว่งเงิน 1,200.00 บาท                                 | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2001531690 วันที่ 1/11/2564                  |
| 2        | ค่าซ่อมแอร์รถยนต์หมายเลขเบียน 81-1196 อน.                          | 9,850.00                | 9,850.00  | เฉพาะเจาะจง      | ยงยุทธแอร์ ว่งเงิน 9,850.00 บาท                                          | ยงยุทธแอร์ ว่งเงิน 9,850.00 บาท                                          | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2500891042 วันที่ 5/11/2564                  |
| 3        | ค่าแก๊สโซฮอล์ 95                                                   | 100.00                  | 100.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด ว่งเงิน 100.00 บาท                  | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด ว่งเงิน 100.00 บาท                  | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2100343643 วันที่ 4/11/2564                  |
| 4        | ค่าแก๊สโซฮอล์ 95                                                   | 100.00                  | 100.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด ว่งเงิน 100.00 บาท                  | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด ว่งเงิน 100.00 บาท                  | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2100343646 วันที่ 9/11/2564                  |
| 5        | ค่าเปลี่ยนถ่ายรถยนต์หมายเลขเบียน 80-5283 อน.                       | 2,127.80                | 2,127.80  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด ว่งเงิน 2,127.80 บาท                        | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด ว่งเงิน 2,127.80 บาท                        | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2500941291 วันที่ 23/11/2564                 |
| 6        | ค่าซ่อมระบบเบรกรถยนต์หมายเลขเบียน 80-5283 อน.                      | 44,876.62               | 44,876.62 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด ว่งเงิน 44,876.62 บาท                       | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด ว่งเงิน 44,876.62 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2500941291 วันที่ 23/11/2564                 |
| 7        | ค่าเปลี่ยนถ่ายรถยนต์หมายเลขเบียน 81-1196 อน.                       | 2,493.64                | 2,493.64  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด ว่งเงิน 2,493.64 บาท                        | บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด ว่งเงิน 2,493.64 บาท                        | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2500941291 วันที่ 23/11/2564                 |
| 8        | ค่าแก๊สโซฮอล์ 95                                                   | 100.00                  | 100.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด ว่งเงิน 100.00 บาท                  | บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด ว่งเงิน 100.00 บาท                  | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2100364910 วันที่ 22/11/2564                 |
| 9        | ค่าหินลั้เม็ด                                                      | 187.30                  | 187.30    | เฉพาะเจาะจง      | กิจเจริญ ว่งเงิน 187.30 บาท                                              | กิจเจริญ ว่งเงิน 187.30 บาท                                              | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2100364918 วันที่ 22/11/2564                 |
| 10       | ค่าวัสดุสำนักงาน                                                   | 3,586.00                | 3,586.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ ว่งเงิน 3,586.00 บาท                                       | ร้านคลังพัสดุ ว่งเงิน 3,586.00 บาท                                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง | เลขที่ 2500965399 วันที่ 30/11/2564                 |
| 11       | จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ เดือน ต.ค.64                       | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจักรพงษ์ ศรีสุข ว่งเงิน 3,000.00 บาท                                  | นายจักรพงษ์ ศรีสุข ว่งเงิน 3,000.00 บาท                                  | ค่าจ้างเหมา               | เลขที่ 2500879149 วันที่ 1/11/2564                  |
| 12       | จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน เดือน ต.ค.64                           | 3,735.00                | 3,735.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มเพ็ญคุณ ว่งเงิน 3,735.00 บาท                                  | ร้านน้ำดื่มเพ็ญคุณ ว่งเงิน 3,735.00 บาท                                  | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500879147 วันที่ 2/11/2564                  |
| 13       | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 3 ลัง                     | 1,725.00                | 1,725.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ ว่งเงิน 1,725.00 บาท                                       | ร้านคลังพัสดุ ว่งเงิน 1,725.00 บาท                                       | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500946910 วันที่ 24/11/2564                 |
| 14       | จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสทรัพย์สิน 510243223 ของแผนกบัญชี  | 3,300.00                | 3,300.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน เอส เอส ที แอร์ ว่งเงิน 3,300.00 บาท                                | ร้าน เอส เอส ที แอร์ ว่งเงิน 3,300.00 บาท                                | บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน   | เลขที่ 2500931132 วันที่ 18/11/2564                 |
| 15       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องแหวระและซักผ้าปูที่นอน ประจำเดือน ต.ค.64 | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางจำเรียง แผลงภู่ง ว่งเงิน 1,200.00 บาท                                 | นางจำเรียง แผลงภู่ง ว่งเงิน 1,200.00 บาท                                 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด    | เลขที่ 2500888965 วันที่ 4/11/2564                  |
| 16       | จัดซื้อกระดาษชำระมือ จำนวน 1 ลัง                                   | 1,320.00                | 1,320.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด ว่งเงิน 1,320.00 บาท                 | บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด ว่งเงิน 1,320.00 บาท                 | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500913369 วันที่ 12/11/2564                 |
| 17       | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ                                | 4,640.00                | 4,640.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ ว่งเงิน 4,640.00 บาท                                       | ร้านคลังพัสดุ ว่งเงิน 4,640.00 บาท                                       | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500946928 วันที่ 24/11/2564                 |
| 18       | จัดซื้อกระดาษชำระมืออุตสาหกรรม จำนวน 2 แพ็ค                        | 396.00                  | 396.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทเอเอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด ว่งเงิน 396.00 บาท                  | บริษัทเอเอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด ว่งเงิน 396.00 บาท                  | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500913428 วันที่ 12/11/2564                 |
| 19       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน จำนวน 9 รายการ                     | 2,314.00                | 2,314.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคงไทยซ้อป ว่งเงิน 2,314.00 บาท                                       | ร้านคงไทยซ้อป ว่งเงิน 2,314.00 บาท                                       | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500926708 วันที่ 17/11/2564                 |
| 20       | ค่ากล้องใส่เอกสาร จำนวน 30 กล้อง                                   | 12,000.00               | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคงไทยซ้อป ว่งเงิน 12,000.00 บาท                                      | ร้านคงไทยซ้อป ว่งเงิน 12,000.00 บาท                                      | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500897728 วันที่ 8/11/2564                  |
| 21       | จัดซื้อวาล์วสั่นรื้อน 1 ชุด                                        | 650.00                  | 650.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านช่างเล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ว่งเงิน 650.00 บาท                           | ร้านช่างเล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ว่งเงิน 650.00 บาท                           | ค่าจ้างเหมา               | เลขที่ 2500942983 วันที่ 23/11/2564                 |
| 22       | จัดซื้อทรายยาง ชื่อ-ตำแหน่ง,สติ๊กเกอร์,บัตรเคลือบ จำนวน 5 รายการ   | 2,150.00                | 2,150.00  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค ว่งเงิน 2,150.00 บาท                     | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค ว่งเงิน 2,150.00 บาท                     | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500923917 วันที่ 17/11/2564                 |
| 23       | จัดซื้อกระดาษ POS                                                  | 10,486.00               | 10,486.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลายแอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ว่งเงิน 10,486.00 บาท | บริษัท พาวเวอร์ ไอที ซัพพลายแอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ว่งเงิน 10,486.00 บาท | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500929154 วันที่ 18/11/2564                 |
| 24       | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ                                    | 9,469.50                | 9,469.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โบอิ (ประเทศไทย)จำกัด ว่งเงิน 9,469.50 บาท                        | บริษัท โบอิ (ประเทศไทย)จำกัด ว่งเงิน 9,469.50 บาท                        | เพื่อใช้ในสำนักงาน        | เลขที่ 2500948447 วันที่ 25/11/2564                 |
| 25       | ซ่อมลิ้นชักรับเงิน                                                 | 3,700.00                | 3,700.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายวิเชียร ไวกษตรกรรม ว่งเงิน 3,700.00 บาท                               | นายวิเชียร ไวกษตรกรรม ว่งเงิน 3,700.00 บาท                               | บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน   | เลขที่ 2500950905 วันที่ 25/11/2564                 |

|    |                                                           |           |           |             |                                                           |                                                           |                                      |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 26 | ติดตั้งถ่ายเทกันนกบริเวณชั้น2 หน้าห้องประชุม              | 6,500.00  | 6,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 6,500.00 บาท                    | นายจิรัชย์ ฉลองบุญ วงเงิน 6,500.00 บาท                    | บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน              | เลขที่ 2001502309 วันที่ 24/11/2564 |
| 27 | ซ่อมใช้คัทประตุ ผกป.                                      | 3,000.00  | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายบำรุง สิงหา วงเงิน 3,000.00 บาท                        | นายบำรุง สิงหา วงเงิน 3,000.00 บาท                        | บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน              | เลขที่ 2500950903 วันที่ 25/11/2564 |
| 28 | เปลี่ยนกระจกชั้น2 ทางขึ้นห้องประชุม                       | 19,000.00 | 19,000.00 | เฉพาะเจาะจง | นางเบญจวรรณ โมงแป้น วงเงิน 19,000.00 บาท                  | นางเบญจวรรณ โมงแป้น วงเงิน 19,000.00 บาท                  | บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน              | เลขที่ 2500952600 วันที่ 25/11/2564 |
| 29 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ                      | 2,329.00  | 2,329.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,329.00 บาท                         | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,329.00 บาท                         | เพื่อใช้ในสำนักงาน                   | เลขที่ 2500965383 วันที่ 30/11/2564 |
| 30 | ซ่อมเพดานหลังอาคารสำนักงาน                                | 7,000.00  | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง | นายพงษ์เทพ สว่างสุข วงเงิน 7,000.00 บาท                   | นายพงษ์เทพ สว่างสุข วงเงิน 7,000.00 บาท                   | บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน              | เลขที่ 2500960446 วันที่ 26/11/2564 |
| 31 | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ                      | 2,578.00  | 2,578.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,578.00 บาท                         | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,578.00 บาท                         | เพื่อใช้ในสำนักงาน                   | เลขที่ 2500965396 วันที่ 30/11/2564 |
| 32 | จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ                           | 20,918.50 | 20,918.50 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท โบอิ้(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 20,918.50 บาท         | บริษัท โบอิ้(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 20,918.50 บาท         | เพื่อใช้ในสำนักงาน                   | เลขที่ 2500929154 วันที่ 18/11/2564 |
| 33 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ                      | 3,139.00  | 3,139.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,139.00 บาท                         | ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,139.00 บาท                         | เพื่อใช้ในสำนักงาน                   | เลขที่ 2500965402 วันที่ 30/11/2564 |
| 34 | หนังสือพิมพ์                                              | 190.00    | 190.00    | เฉพาะเจาะจง | น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท                    | น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 190.00 บาท                    | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง            | เลขที่ 2500897733 วันที่ 1/11/2564  |
| 35 | น้ำดื่ม                                                   | 1,200.00  | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง | นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท                      | นายพระหัส ขันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท                      | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง            | เลขที่ 2500897731 วันที่ 1/11/2564  |
| 36 | จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 18,000 บีทียู/ชม. | 8,500.00  | 8,500.00  | เฉพาะเจาะจง | นายสมโภชน์ หล้าเพชร วงเงิน 8,500.00 บาท                   | นายสมโภชน์ หล้าเพชร วงเงิน 8,500.00 บาท                   | จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ         | เลขที่ 2500902104 วันที่ 9/11/2564  |
| 37 | เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องรถยนต์ บธ450น                     | 3,498.90  | 3,498.90  | เฉพาะเจาะจง | บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จำกัด จ.อุทัยธานี วงเงิน 3,498.90 บาท | บริษัท ฟีนิกซ์ คาร์ จำกัด จ.อุทัยธานี วงเงิน 3,498.90 บาท | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง            | เลขที่ 2500941273 วันที่ 23/11/2564 |
| 38 | น้ำมันเชื้อเพลิงเลื่อยโซยนต์                              | 164.55    | 164.55    | เฉพาะเจาะจง | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต วงเงิน 164.55 บาท                    | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต วงเงิน 164.55 บาท                    | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง            | เลขที่ 2500965361 วันที่ 30/11/2564 |
| 39 | จัดจ้างซ่อมโครงสร้างของรถยนต์หมายเลข บท 5652 อน.          | 1,450.00  | 1,450.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้านช่างเกมส์ไดนาโม วงเงิน 1,450.00 บาท                   | ร้านช่างเกมส์ไดนาโม วงเงิน 1,450.00 บาท                   | เพื่อให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ | เลขที่ 2001531185 วันที่ 22/11/2564 |
| 40 | จัดซื้อสปอร์ตไลท์ LED 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ        | 5,860.00  | 5,860.00  | เฉพาะเจาะจง | ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 5,860.00 บาท                       | ร้าน ว.การไฟฟ้า วงเงิน 5,860.00 บาท                       | มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง            | เลขที่ 2001531249 วันที่ 24/11/2564 |