

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม....2564.....

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

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

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	จัดซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จสำหรับงานเทคอนกรีตโคนเสาไฟฟ้า ตามประมาณการ จำนวน 3 คิว	5,136.00	5,136.00	เฉพาะเจาะจง	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 4,800.00 บาท	นายบำรุง สิงหา วงเงิน 4,800.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500988353 วันที่ 1/12/2564
2	ค่าเอ็นต่อน้ำเหล็ก	280.00	280.00	เฉพาะเจาะจง	เสมา2 บ้านปากคา วงเงิน 280.00 บาท	เสมา2 บ้านปากคา วงเงิน 280.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2100378023 วันที่ 3/12/2564
3	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,728.00	3,728.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,728.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,728.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501003590 วันที่ 7/12/2564
4	ค่าต่อประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 5652 ोन.	1,310.75	1,310.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,310.75 บาท	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) วงเงิน 1,310.75 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501013422 วันที่ 9/12/2564
5	ค่าต่อทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 5652 ोन.	1,350.00	1,350.00	เฉพาะเจาะจง	สขจ.อุทัยธานี วงเงิน 1,350.00 บาท	สขจ.อุทัยธานี วงเงิน 1,350.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501018329 วันที่ 17/12/2564
6	ค่าแก๊สโซลล์ 95	100.00	100.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ปิโตรเลียมปตทคอปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 100.00 บาท	บริษัท ปิโตรเลียมปตทคอปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 100.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2100384027 วันที่ 9/12/2564
7	ค่าตรวจสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท5652 ोन.	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	สำราญ วงเงิน 200.00 บาท	สำราญ วงเงิน 200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501013425 วันที่ 9/12/2564
8	ค่าเปลี่ยนถ่ายรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-3027 ोन.	15,700.97	15,700.97	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ยูที ทรีดส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 15,700.97 บาท	บริษัท ยูที ทรีดส์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 15,700.97 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501059422 วันที่ 13/12/2564
9	ค่าสายพาน	1,400.00	1,400.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 1,400.00 บาท	ร้านวินัยการไฟฟ้า วงเงิน 1,400.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501033161 วันที่ 14/12/2564
10	จัดจ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณจุดเริ่มต้นสามแยกทางไปลานสัก(ฝั่งคูโบต้า) ถึง ไลต์สนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี	42,361.30	42,361.30	เฉพาะเจาะจง	หจก.सारสุวรรณ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 42,361.30 บาท	หจก.सारสุวรรณ คอนสตรัคชั่น วงเงิน 42,361.30 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501059267 วันที่ 16/12/2564
11	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,002.00	3,002.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,002.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 3,002.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501050369 วันที่ 20/12/2564
12	ค่าซ่อมรถจักรยาน	10,033.12	10,033.12	เฉพาะเจาะจง	บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 10,033.12 บาท	บริษัท อีซูซุอุทัยธานี จำกัด วงเงิน 10,033.12 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501058821 วันที่ 21/12/2564
13	จัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner/Drum Ricoh ธุรกิจ	9,250.15	9,250.15	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โบอิ(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 9,250.15 บาท	บริษัท โบอิ(ประเทศไทย)จำกัด วงเงิน 9,250.15 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500972047 วันที่ 2/12/2564
14	จัดซื้อหมึกพิมพ์ Toner Lexmark ผลิต.	9,951.00	9,951.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 9,951.00 บาท	บริษัท มิซซัน อินโฟ เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 9,951.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500972017 วันที่ 1/12/2564
15	จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน เดือน พ.ย.64	3,735.00	3,735.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มเพื่อกอง วงเงิน 3,735.00 บาท	ร้านน้ำดื่มเพื่อกอง วงเงิน 3,735.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501072681 วันที่ 1/12/2564
16	จ้างเหมาตัดหญ้าภายในสำนักงาน เดือน พ.ย.64	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน	เลขที่ 2500969352 วันที่ 1/12/2564
17	จ้างเหมาตัดหญ้าภายในสำนักงาน เดือน ธ.ค.64	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	นายจักรพงษ์ ศรีสุข วงเงิน 3,000.00 บาท	ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวน	เลขที่ 2501072682 วันที่ 30/12/2564
18	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ	9,080.00	9,080.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 9,080.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 9,080.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501003552 วันที่ 2/12/2564
19	จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4	1,725.00	1,725.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,725.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,725.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501003568 วันที่ 2/12/2564
20	จัดซื้อกระดาษ POS	10,486.00	10,486.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 10,486.00 บาท	บริษัท พาวเวอร์ โอที ซัพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด วงเงิน 10,486.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2500980650 วันที่ 3/12/2564
21	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดในสำนักงานพ.สน.อ. ประจำปี 2565	87,324.00	87,324.00	เฉพาะเจาะจง	นางวัฒนา ศรีสุข วงเงิน 87,324.00 บาท	นางวัฒนา ศรีสุข วงเงิน 87,324.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน	เลขที่ PO-3001976022 วันที่ 7/12/2564
22	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ	2,952.00	2,952.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,952.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,952.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501072643 วันที่ 27/12/2564
23	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	3,360.00	3,360.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคงไทยช้อป วงเงิน 3,360.00 บาท	ร้านคงไทยช้อป วงเงิน 3,360.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501072642 วันที่ 29/12/2564
24	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ	2,342.00	2,342.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,342.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 2,342.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501072679 วันที่ 29/12/2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
25	จัดซื้อไดวอร์ค 3/4	390.00	390.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 390.00 บาท	ร้าน ว.ชลิตา วงเงิน 390.00 บาท	บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน	เลขที่ 2501072641 วันที่ 29/12/2564
26	จ้างเหมาทำความสะอาดห้องและซักผ้าปูที่นอน							
26	ประจำเดือน ธ.ค.64	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นางจ๋าเรียง แมลงภู่ วงเงิน 1,200.00 บาท	นางจ๋าเรียง แมลงภู่ วงเงิน 1,200.00 บาท	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	เลขที่ 2501072683 วันที่ 30/12/2564
27	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5502573650000	264.81	264.81	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต วงเงิน 264.81 บาท	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต วงเงิน 264.81 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501064262 วันที่ 1/12/2564
28	ค่าน้ำดื่ม	220.00	220.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 220.00 บาท	น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 220.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500974080 วันที่ 1/12/2564
29	ค่าน้ำดื่ม	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2500998546 วันที่ 1/12/2564
30	จัดซื้อหมึกพิมพ์และตลับ Toner/Drum Samsung กฟย. ห้วยคต	10,325.50	10,325.50	เฉพาะเจาะจง	บริษัทโบอิ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 10,325.50 บาท	บริษัทโบอิ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน 10,325.50 บาท	เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ประจำสำนักงาน	เลขที่ 2501015815 วันที่ 2/12/2564
31	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด	1,655.00	1,655.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,655.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 1,655.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501050376 วันที่ 7/12/2564
32	จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	900.00	900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 900.00 บาท	ร้านคลังพัสดุ วงเงิน 900.00 บาท	เพื่อใช้ในสำนักงาน	เลขที่ 2501003609 วันที่ 7/12/2564
33	จัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ	2,100.00	2,100.00	เฉพาะเจาะจง	นายสมโภชน์ หล้าเพรช วงเงิน 2,100.00 บาท	นายสมโภชน์ หล้าเพรช วงเงิน 2,100.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501013428 วันที่ 8/12/2564
34	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5502573650000	154.05	154.05	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต วงเงิน - บาท	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต วงเงิน - บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501064284 วันที่ 16/12/2564
35	ซ่อมไม่แสดงความเร็วรถยนต์หมายเลขทะเบียน บห 5652 อน	2,190.00	2,190.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างเกมส์ไดนาโมเนตร วงเงิน 2,190.00 บาท	ร้านช่างเกมส์ไดนาโมเนตร วงเงิน 2,190.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2501033159 วันที่ 17/12/2564
36	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 81-1207 (ฮอทไลน์ กระเช้าชียนาห์)	4,970.00	4,970.00	เฉพาะเจาะจง	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด วงเงิน 4,970.00 บาท	สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด วงเงิน 4,970.00 บาท	เพื่อใช้งานรถยนต์ 81-1207 (ฮอทไลน์กระเช้าชียนาห์)	เลขที่ 2501064248 วันที่ 22/12/2564
37	จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ บธ 54 อน.	16,760.00	16,760.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศุภกิจกรยาง วงเงิน 16,760.00 บาท	ร้านศุภกิจกรยาง วงเงิน 16,760.00 บาท	เพื่อให้ยางรถยนต์ บธ 54 อน. มีสภาพการใช้งานที่เป็นปกติ	เลขที่ 2501059422 วันที่ 22/12/2564
38	จัดจ้างซ่อมเบรคและบุรรถยนต์ บห 5652 อน.	1,300.00	1,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไฟโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,300.00 บาท	ร้านไฟโรจน์คาร์เซอร์วิส วงเงิน 1,300.00 บาท	เพื่อให้รถยนต์ บห 5652 อน. สามารถใช้งานได้ตามปกติ	เลขที่ 2501056518 วันที่ 27/12/2564
39	หนังสือพิมพ์	200.00	200.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 200.00 บาท	น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์ วงเงิน 200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2001695937 วันที่ 30/12/2564
40	น้ำดื่ม	1,200.00	1,200.00	เฉพาะเจาะจง	นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	นายพระหัส ชันทอง วงเงิน 1,200.00 บาท	มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง	เลขที่ 2001696121 วันที่ 30/12/2564
		275,836.65	275,836.65					