

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....สิงหาคม....2565.....

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

วันที่ ...31... เดือน .....สิงหาคม..... พ.ศ. ...2565.....

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                               | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                    | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                      | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                            | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | ค่าจ้างบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการ คพท.2 บ้านวังงาม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี                                                                                                                  | 38,339.36               | 38,339.36 | เฉพาะเจาะจง      | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 34,000.00 บาท                   | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 34,000.00 บาท                   | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟท.                        | เลขที่ 5200122160<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 2        | ค่าจ้างบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการ คพท.2 บ้านหนองจิก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี                                                                                                                 | 25,810.68               | 25,810.68 | เฉพาะเจาะจง      | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 23,000.00 บาท                   | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 23,000.00 บาท                   | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟท.                        | เลขที่ 5200122140<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 3        | ค่าจ้างบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการ คพท.2บ้านหนองบัวบน อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี                                                                                                                | 16,382.84               | 16,382.84 | เฉพาะเจาะจง      | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 14,000.00 บาท                   | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 14,000.00 บาท                   | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟท.                        | เลขที่ 5200122153<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 4        | ค่าจ้างบริการค่าแรงงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าโครงการ คพท.2 บ้านน้ำวัง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี                                                                                                                   | 13,860.40               | 13,860.40 | เฉพาะเจาะจง      | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,000.00 บาท                   | 826707 ฅฉก.ทองกร การไฟฟ้า<br>วงเงิน 12,000.00 บาท                   | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าของ กฟท.                        | เลขที่ 5200122169<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 5        | ค่าหนังสือพิมพ์                                                                                                                                                                                        | 160.00                  | 160.00    | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์<br>วงเงิน 160.00 บาท                           | น.ส.วิภา โล่สัมฤทธิ์<br>วงเงิน 160.00 บาท                           | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                                                           | เลขที่ 2000999410<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 6        | ค่าน้ำดื่ม                                                                                                                                                                                             | 1,260.00                | 1,260.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายพระหส์ ชื่นทอง<br>วงเงิน 1,260.00 บาท                            | นายพระหส์ ชื่นทอง<br>วงเงิน 1,260.00 บาท                            | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                                                           | เลขที่ 2000999429<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 7        | จัดซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จสำหรับงานเทคอนกรีตโคนเสาไฟฟ้า ตามประมาณการ จำนวน 8 จุด                                                                                                                          | 8,560.00                | 8,560.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายบำรุง สิงหา<br>วงเงิน 8,000.00 บาท                               | นายบำรุง สิงหา<br>วงเงิน 8,000.00 บาท                               | คุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงาน                                                 | เลขที่ 2000996335<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 8        | เปลี่ยนยางรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-2939 อุทัยธานี                                                                                                                                                     | 52,700.00               | 52,700.00 | เฉพาะเจาะจง      | แดงเชอร์วิส<br>วงเงิน 52,700.00 บาท                                 | แดงเชอร์วิส<br>วงเงิน 52,700.00 บาท                                 | เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน/สืบราคาเปรียบเทียบกับต่ำกว่าผู้เสนอราคาเจ้าอื่นในพื้นที่ | เลขที่ 2001071603<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 9        | เปลี่ยนยางรถบรรทุกติดเครนแข็ง ทะเบียน 80-4148 อุทัยธานี                                                                                                                                                | 43,800.00               | 43,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | แดงเชอร์วิส<br>วงเงิน 43,800.00 บาท                                 | แดงเชอร์วิส<br>วงเงิน 43,800.00 บาท                                 | เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน/สืบราคาเปรียบเทียบกับต่ำกว่าผู้เสนอราคาเจ้าอื่นในพื้นที่ | เลขที่ 2001071661<br>วันที่ 01/08/2022              |
| 10       | ล้อวัดระยะทาง AEROPAK" AMW-12"                                                                                                                                                                         | 6,955.00                | 6,955.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท อีฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 6,955.00 บาท | บริษัท อีฟไลน์ เทคโนโลยี จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 6,955.00 บาท | เป็นราคาที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                               | เลขที่ 5200125884/2500628874<br>วันที่ 02/08/2022   |
| 11       | จัดซื้อ : ตาข่ายรั้วและกรรไกรแต่งสวน                                                                                                                                                                   | 5,270.00                | 5,270.00  | เฉพาะเจาะจง      | ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 5,270.00 บาท                       | ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 5,270.00 บาท                       | ใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงรั้วรอบอาคารเพื่อป้องกันนกเข้ามาทำรังวางไข่และตัดกิ่งไม้บริเวณโดยรอบสำนักงาน | เลขที่ 2100286156<br>วันที่ 02/08/2022              |
| 12       | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องอยู่แก็ฟ เดือน ก.ค.65                                                                                                                                                        | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางจำเรียง แผลงภู<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                            | นางจำเรียง แผลงภู<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                            | จ้างเหมาทำความสะอาดห้องอยู่แก็ฟ                                                                     | เลขที่ 2001012377<br>วันที่ 03/08/2022              |
| 13       | จัดซื้อจัดจ้าง : ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์                                                                                                                                                          | 1,000.00                | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นาง ปัด สุระมัตย์<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                            | นาง ปัด สุระมัตย์<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                            | เพื่อใช้ในการจ่ายค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์                                                       | เลขที่ 2001133584<br>วันที่ 03/08/2022              |
| 14       | น้ำมันเชื้อเพลิงเลื่อยโซยนต์                                                                                                                                                                           | 195.05                  | 195.05    | เฉพาะเจาะจง      | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต<br>วงเงิน 195.05 บาท                           | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต<br>วงเงิน 195.05 บาท                           | คุณสมบัติครบถ้วน                                                                                    | เลขที่ 2001022051<br>วันที่ 04/08/2022              |
| 15       | จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้งานซ่อมแซมจุดรั่วไหล-จุดชำรุดของถังสำรองน้ำประปาอาคารสำนักงาน, จุดก๊อกสำหรับรดน้ำต้นไม้รอบสำนักงาน ,ห้องน้ำประปาอาคารสำนักงานและห้องแก็ฟไฟฟ้า, ทำจุดระบายน้ำทิ้งโรงพักขยะ | 3,006.00                | 3,006.00  | เฉพาะเจาะจง      | ว.ชลิตา(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,006.00 บาท                        | ว.ชลิตา(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 3,006.00 บาท                        | เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                          | เลขที่ 2001034399<br>วันที่ 05/08/2022              |
| 16       | จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อใช้งานซ่อมแซมพื้นที่ยางสัมผัสทางเข้าอาคารสำนักงาน-ทางเข้าห้องน้ำ-ทางลาดคนพิการ, จัดทำจุดยึดโครงหลังคาจุดทิ้งขยะหน้าและหลังอาคารสำนักงาน                                      | 556.00                  | 556.00    | เฉพาะเจาะจง      | ว.ชลิตา(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 556.00 บาท                          | ว.ชลิตา(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 556.00 บาท                          | เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                          | เลขที่ 2001034411<br>วันที่ 05/08/2022              |
| 17       | จัดซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน เดือน ก.ค.65                                                                                                                                                               | 3,735.00                | 3,735.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านน้ำดื่มเพ็ญคุณ<br>วงเงิน 3,735.00 บาท                           | ร้านน้ำดื่มเพ็ญคุณ<br>วงเงิน 3,735.00 บาท                           | เพื่อใช้ในสำนักงาน                                                                                  | เลขที่ 2001034309<br>วันที่ 08/08/2022              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....สิงหาคม....2565.....

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

วันที่ ...31... เดือน .....สิงหาคม..... พ.ศ. ...2565.....

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                    | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 18       | จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร กฟส.นฉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 345.00                  | 345.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ว.ชลิตา<br>วงเงิน 345.00 บาท                                           | ร้าน ว.ชลิตา<br>วงเงิน 345.00 บาท                                           | เพื่อใช้ในการทาสีตีเส้น ถนน,ลานจอดรถ,ฟุตบาท ภายในพื้นที่สำนักงานการไฟฟ้า ฯ อ.หนองฉาง รองรับ Green Office    | เลขที่ 2001037611<br>วันที่ 08/08/2022              |
| 19       | จ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ กฟส.หนองฉาง เดือน ก.ค.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,000.00                | 3,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายจักรพงษ์ ศรีสุข<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                                   | นายจักรพงษ์ ศรีสุข<br>วงเงิน 3,000.00 บาท                                   | เพื่อบำรุงรักษาสวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่พื้นที่สำนักงาน กฟส.อ.หนองฉาง | เลขที่ 2001034330<br>วันที่ 08/08/2022              |
| 20       | จัดซื้อหลอดไฟนีออน LED สั้น/ยาว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 460.00                  | 460.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ว.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 460.00 บาท                                        | ร้าน ว.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 460.00 บาท                                        | เพื่อซ่อมแซมและเพิ่มแสงสว่างภายในสำนักงานการไฟฟ้าอ.หนองฉาง                                                  | เลขที่ 2001034352<br>วันที่ 08/08/2022              |
| 21       | วัสดุและอุปกรณ์ทำความสะอาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,621.00                | 2,621.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ<br>วงเงิน 2,621.00 บาท                                        | ร้านคลังพัสดุ<br>วงเงิน 2,621.00 บาท                                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                                                                   | เลขที่ 2001045300<br>วันที่ 08/08/2022              |
| 22       | กำจัดสิ่งปฏิกูลของบ่อพักห้องน้ำในอาคารสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,500.00                | 1,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายมนัส กลิ่นจันทร์<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                  | นายมนัส กลิ่นจันทร์<br>วงเงิน 1,500.00 บาท                                  | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                                                                   | เลขที่ 2001045371<br>วันที่ 08/08/2022              |
| 23       | ธงตราสัญลักษณ์ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                                                                                                                                                                    | 500.00                  | 500.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ<br>วงเงิน 500.00 บาท                                          | ร้านคลังพัสดุ<br>วงเงิน 500.00 บาท                                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                                                                   | เลขที่ 2001045409<br>วันที่ 08/08/2022              |
| 24       | จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์บริเวณวัดแจ้ง ถึงบ้านคลองค่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44,100.00               | 44,314.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายโรมรัน เมฆช้าง<br>วงเงิน 43,872.00 บาท                                   | นายโรมรัน เมฆช้าง<br>วงเงิน 43,872.00 บาท                                   | คุณสมบัติครบถ้วน                                                                                            | เลขที่ 5200143396/5003604097<br>วันที่ 08/08/2022   |
| 25       | จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์บริเวณบ้านหนองหม้อแกง ถึง บ้านหนองจิกยาว                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,875.00               | 28,622.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายโรมรัน เมฆช้าง<br>วงเงิน 28,150.00 บาท                                   | นายโรมรัน เมฆช้าง<br>วงเงิน 28,150.00 บาท                                   | คุณสมบัติครบถ้วน                                                                                            | เลขที่ 5200143414/5003604102<br>วันที่ 08/08/2022   |
| 26       | จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 จำนวน 5 ลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,875.00                | 2,875.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านคลังพัสดุ<br>วงเงิน 2,875.00 บาท                                        | ร้านคลังพัสดุ<br>วงเงิน 2,875.00 บาท                                        | เพื่อใช้ในสำนักงาน                                                                                          | เลขที่ 2001054528<br>วันที่ 10/08/2022              |
| 27       | กระดาษ POS จำนวน 100 ม้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,486.00               | 10,486.00 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซีพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 10,486.00 บาท | บริษัท พาวเวอร์ โอที ซีพพลาย แอนด์ เน็ตเวิร์ค จำกัด<br>วงเงิน 10,486.00 บาท | เพื่อใช้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า                                                                | เลขที่ 2001070503<br>วันที่ 11/08/2022              |
| 28       | จัดซื้อ : น้ำมันแก๊สโซฮอล์95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00                  | 100.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 100.00 บาท   | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 100.00 บาท   | ใช้ในการตัดต้นไม้ถนนเลนแรงสูง                                                                               | เลขที่ 2100275765<br>วันที่ 11/08/2022              |
| 29       | จัดซื้อ : น้ำมันแก๊สโซฮอล์95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200.00                  | 200.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 200.00 บาท   | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 200.00 บาท   | ใช้ในการตัดต้นไม้ถนนเลนแรงสูง                                                                               | เลขที่ 2100275773<br>วันที่ 11/08/2022              |
| 30       | จัดซื้อ : น้ำมันแก๊สโซฮอล์95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.00                  | 150.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 150.00 บาท   | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 150.00 บาท   | ใช้ในการตัดต้นไม้ถนนเลนแรงสูง                                                                               | เลขที่ 2100275770<br>วันที่ 11/08/2022              |
| 31       | จัดซื้อ : น้ำมันแก๊สโซฮอล์95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.00                  | 150.00    | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 150.00 บาท   | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 150.00 บาท   | ใช้ในการตัดต้นไม้ถนนเลนแรงสูง                                                                               | เลขที่ 2001157830<br>วันที่ 11/08/2022              |
| 32       | ซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท 5652 อน.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,750.00                | 5,750.00  | เฉพาะเจาะจง      | โก้แอร์-ฟิล์ม<br>วงเงิน 5,750.00 บาท                                        | โก้แอร์-ฟิล์ม<br>วงเงิน 5,750.00 บาท                                        | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                                                                   | เลขที่ 2001066405<br>วันที่ 15/08/2022              |
| 33       | รถยนต์ กฟภ. ชนิดรถบรรทุก 6 ล้อ รหัสประจำรถ น.3-09-0124 หมายเลขทะเบียน 80-4148 อุทัยธานี ยี่ห้อ นิสสัน ประเภท ติดเครนแข็ง ใช้งานประจำที่งานก่อสร้างและซ่อมแซมระบบจำหน่ายแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ กฟส.หนองฉางมีนัดล้อหลังด้านขวา 3 ตัว และนัดล้อหลังด้านซ้าย 1 ตัว เกลียวชำรุด หากไม่แก้ไขเกรงว่าจะอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัย อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สิน กฟภ. | 800.00                  | 800.00    | เฉพาะเจาะจง      | แดงเซอร์วิส<br>วงเงิน 800.00 บาท                                            | แดงเซอร์วิส<br>วงเงิน 800.00 บาท                                            | เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                                                  | เลขที่ 2001139607<br>วันที่ 15/08/2022              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน .....สิงหาคม....2565.....

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

วันที่ ...31... เดือน .....สิงหาคม..... พ.ศ. ...2565.....

| ลำดับที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                     | วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง                                   | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                          | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง                            | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                                                                  | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 34       | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ บส 54 อน.                     | 2,061.89                | 2,061.89  | เฉพาะเจาะจง                                        | บริษัท ฟินิกซ์ คาร์ จำกัด<br>วงเงิน 2,061.89 บาท                          | บริษัท ฟินิกซ์ คาร์ จำกัด<br>วงเงิน 2,061.89 บาท                          | มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน                                                                                 | เลขที่ 2001154895<br>วันที่ 18/08/2022              |
| 35       | วัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงาน จำนวน 2 รายการ       | 800.00                  | 800.00    | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้าน ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 800.00 บาท                          | ร้าน ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 800.00 บาท                          | เพื่อใช้ในการซ่อมแซมที่ใช้ในพื้นที่สำนักงานการไฟฟ้าฯ อ.หนองฉาง                                            | เลขที่ 2001111657<br>วันที่ 22/08/2022              |
| 36       | ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด อ.หนองฉาง | 5,800.00                | 5,800.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้านเอส เอส ที แอร์<br>วงเงิน 5,800.00 บาท                                | ร้านเอส เอส ที แอร์<br>วงเงิน 5,800.00 บาท                                | จากเดิมชำรุดทรุดโทรม ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง                                         | เลขที่ 2001112178<br>วันที่ 22/08/2022              |
| 37       | จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษา จำนวน 4 รายการ                 | 2,905.00                | 2,905.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้าน ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,905.00 บาท                        | ร้าน ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,905.00 บาท                        | เพื่อใช้ในการซ่อมแซมที่ใช้ในพื้นที่ สนง.การไฟฟ้าฯ อ.หนองฉาง                                               | เลขที่ 2001111503<br>วันที่ 22/08/2022              |
| 38       | จัดซื้อ : น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95                                | 100.00                  | 100.00    | เฉพาะเจาะจง                                        | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 100.00 บาท | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 100.00 บาท | ใช้ในการตัดต้นไม้กลางแจ้ง                                                                                 | เลขที่ 2100275765<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 39       | จัดซื้อ : สีนํ้ามันและอุปกรณ์ในการทาสี                       | 2,499.00                | 2,499.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้าน : ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,499.00 บาท                      | ร้าน : ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 2,499.00 บาท                      | เพื่อใช้ในการปรับปรุงสีลอกก่อน,สีขัดจางบริเวณโดยรอบสำนักงาน                                               | เลขที่ 2100286172<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 40       | จัดซื้อจัดจ้าง : อุปกรณ์สุขภัณฑ์                             | 9,140.00                | 9,140.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้าน : ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 9,140.00 บาท                      | ร้าน : ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 9,140.00 บาท                      | เพื่อใช้ในการเปลี่ยนซ่อมแซมอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำชาย,หญิง ภายในสำนักงาน กฟส.หนองฉาง จากเดิมที่ชำรุด     | เลขที่ 2001133485<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 41       | จัดซื้อจัดจ้าง : สีนํ้ามัน,ทินเนอร์                          | 8,445.00                | 8,445.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้าน : ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 8,445.00 บาท                      | ร้าน : ว.ชลิตา (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 8,445.00 บาท                      | เพื่อใช้ในการปรับปรุงสีลอกก่อน,สีขัดจางบริเวณด้านหน้าอาคารกฟส.หนองฉาง จุดจอดร,จุดคนพิการ,จุดห้ามจอด,อื่นๆ | เลขที่ 2100286164<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 42       | จัดซื้อจัดจ้าง : ไร่ดินเฒ่า                                  | 350.00                  | 350.00    | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้าน พ.เชรามี กาง รมนพัฒน์ อรรถอาภา<br>วงเงิน 350.00 บาท                  | ร้าน พ.เชรามี กาง รมนพัฒน์ อรรถอาภา<br>วงเงิน 350.00 บาท                  | เพื่อใช้ในการ ตกแต่งสถานที่และเปิดจุฬาสีสำหรับบุรีและทั้งกันบุรี                                          | เลขที่ 2001133373<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 43       | จัดซื้อจัดจ้าง : ไวนิลพร้อมโครงไม้                           | 1,050.00                | 1,050.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,050.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,050.00 บาท       | เพื่อใช้ในการประกอบโครงการ Green office                                                                   | เลขที่ 2001133290<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 44       | จัดซื้อ : ป้ายสติ๊กเกอร์                                     | 4,878.00                | 4,878.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 4,878.00 บาท       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเทค กราฟฟิค สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 4,878.00 บาท       | เพื่อใช้ในโครงการ Green Office                                                                            | เลขที่ 2001133261<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 45       | จัดซื้อ : พันธุ์ไม้ประดับ,ตกแต่งสถานที่ไฟฟ้าหนองฉาง          | 7,520.00                | 7,520.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ร้าน นายประเวท เก่งพัน<br>วงเงิน 7,520.00 บาท                             | ร้าน นายประเวท เก่งพัน<br>วงเงิน 7,520.00 บาท                             | เพื่อใช้ในการตกแต่งหน้าอาคารสำนักงานกฟส.หนองฉาง                                                           | เลขที่ 2001133413<br>วันที่ 26/08/2022              |
| 46       | วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับห้องเก็บของงานซ่อมระบบจำหน่ายฯ     | 1,426.00                | 1,426.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ว.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 1,426.00 บาท                                         | ว.การไฟฟ้า<br>วงเงิน 1,426.00 บาท                                         | คุณสมบัติครบถ้วน                                                                                          | เลขที่ 2001145819<br>วันที่ 28/08/2022              |
| 47       | น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องหล่อลื่น                     | 251.55                  | 251.55    | เฉพาะเจาะจง                                        | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต<br>วงเงิน 251.55 บาท                                 | สหกรณ์การเกษตรห้วยคต<br>วงเงิน 251.55 บาท                                 | คุณสมบัติครบถ้วน                                                                                          | เลขที่ 2001145828<br>วันที่ 28/08/2022              |
| 48       | จัดซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน                              | 1,200.00                | 1,200.00  | เฉพาะเจาะจง                                        | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเต็มซ้อป<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                       | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเต็มซ้อป<br>วงเงิน 1,200.00 บาท                       | เพื่อใช้ในสำนักงาน                                                                                        | เลขที่ 2001143220<br>วันที่ 29/08/2022              |
| 49       | จัดซื้อ : น้ำมันแก๊สโซฮอล์95                                 | 300.00                  | 300.00    | เฉพาะเจาะจง                                        | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 300.00 บาท | บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 300.00 บาท | ใช้ในการตัดต้นไม้กลางแจ้ง                                                                                 | เลขที่ 2100292654<br>วันที่ 31/08/2022              |
| 53       | จัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัม                                      | 11,122.65               | 11,122.65 | เฉพาะเจาะจง                                        | บริษัท โบอิ (ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 11,122.65บาท                      | บริษัท โบอิ (ประเทศไทย) จำกัด<br>วงเงิน 11,122.65บาท                      | เพื่อใช้ในสำนักงาน                                                                                        | เลขที่ 2001217539<br>วันที่ 31/08/2022              |
| 54       | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                                | -                       | -         | ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding, e-market, สอบราคา) | -                                                                         | -                                                                         | -                                                                                                         | -                                                   |
| 55       | ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีนี้                                | -                       | -         | คัดเลือก                                           | -                                                                         | -                                                                         | -                                                                                                         | -                                                   |