

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาคู

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผล ที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	532145200-0000 สำหรับใช้งานพิมพ์ประมาณการ ค่าใช้จ่าย พิมพ์บันทึกทั่วไป หนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย ใบ	60,000.00	3,800.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วน เอส ไอเอส โทเนอร์ วงเงิน 3,800.00 บาท	ห้างหุ้นส่วน เอส ไอเอส โทเนอร์ วงเงิน 3,800.00 บาท	4	เลขที่ น.3ทค.(บด)004/2562 วันที่ 6/5/2562
2	ค่าหนังสือพิมพ์ เมย.62		300	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	1	วันที่ 7/5/2562
3	ป้ายไวนิล จปร. ร10	1,290.00	1,290.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวูดดีอิงค์เจ็ท วงเงิน 1,290.00 บาท	ร้านวูดดีอิงค์เจ็ท วงเงิน 1,290.00 บาท	1	วันที่ 7/5/2562
4	จ้างซักผ้าปูที่นอนห้องอยู่เวนแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เดือน พฤษภาคม 2562	500	500	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วราภรณ์ แซ่เฮ้ง วงเงิน 500.00 บาท	น.ส.วราภรณ์ แซ่เฮ้ง วงเงิน 500.00 บาท	4	เลขที่ น.3 ทค.(กป.)510/2562 วันที่ 7/5/2562
5	ค่าหมึกพิมพ์ใบเสร็จค่าไฟฟ้า	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทกนกสิน เอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	บริษัทกนกสิน เอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	1	เลขที่ น.3 ทค.บง./2562 วันที่ 7/5/2562
6	ค่าผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จค่าไฟฟ้า	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท กนกสิน เอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	บริษัท กนกสิน เอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	1	เลขที่ น.3 ทค.บง./2562 วันที่ 7/5/2562
7	ค่าหมึกพิมพ์ใบเสร็จค่าไฟฟ้า	2,140.00	2,140.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัทกนกสิน เอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	บริษัทกนกสิน เอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	1	เลขที่ น.3 ทค.(บง.)/2562 วันที่ 7/5/2562
8	ป้ายไวนิล จปร ร.10	1,290.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านวูดดีอิงค์เจ็ท วงเงิน 1,290.00 บาท	ร้านวูดดีอิงค์เจ็ท วงเงิน 1,290.00 บาท	1	วันที่ 7/5/2562
9	ผ้าหมึกเครื่องปริ้นใบเสร็จ	2,140.00		เฉพาะเจาะจง	บริษัทกนกสินเอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	บริษัทกนกสินเอ็กสพลอร์ต อิมปอร์ต จำกัด วงเงิน 2,140.00 บาท	1	วันที่ 7/5/2562
10	ค่าหนังสือพิมพ์ เมย.62	300		เฉพาะเจาะจง	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	1	วันที่ 7/5/2562
11	ค่าหนังสือพิมพ์ เมย.62	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	1	วันที่ 7/5/2562
12	ค่าหนังสือพิมพ์ เมย.62	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	ร้านนราสาร วงเงิน 300.00 บาท	1	วันที่ 7/5/2562
13	น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น ก้อนดับกลิ่น	995.33	995.33	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 995.33 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 995.33 บาท	1	เลขที่ น.3 ทค.บง./2562 วันที่ 10/5/2562
14	ค่าจ้างต่อสายไฮดรอลิค ค่าแรง ของรถยนต์ ขน.80-7151	120,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นภัทร ภูษิต วงเงิน 1,000.00 บาท	ร้าน นภัทร ภูษิต วงเงิน 1,000.00 บาท	1	วันที่ 10/5/2562
15	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำนักงาน น้ำยาขัดกระจก	1,145.00	1,145.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,145.00 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,145.00 บาท	1	เลขที่ น.3 ทค.(บง.)/2562 วันที่ 10/5/2562
16	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำนักงาน น้ำยาล้างห้องน้ำ	1,065.00	1,065.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,065.00 บาท	บริษัท เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จำกัด วงเงิน 1,065.00 บาท	1	เลขที่ น.3 ทค.(บง.)/2562 วันที่ 10/5/2562
17	ค่าตรายาง ขผ.บง.กฟส.หัตถา	450	450	เฉพาะเจาะจง	ร้านอักษรประดิษฐ์ อึ้งเจ็ด วงเงิน 450.00 บาท	ร้านอักษรประดิษฐ์ อึ้งเจ็ด วงเงิน 450.00 บาท	1	เลขที่ น.3 ทค.(บง.)/2562 วันที่ 10/5/2562
18	ค่าจ้างซ่อมระบบยางเบรคหลัง ยางกันฝุ่น น้ำมันเบรค ค่าแรง ของรถยนต์ ขน.80-5234	120,000.00	800	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นภัทร ภูษิต วงเงิน 800.00 บาท	ร้าน นภัทร ภูษิต วงเงิน 800.00 บาท	1	วันที่ 10/5/2562
19	ค่าจ้างเปลี่ยนกรองโซล่า ยางกันฝุ่น ค่าแรง ของ รถยนต์ ขน.80-8848	120,000.00	1,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน นภัทร ภูษิต วงเงิน 1,260.00 บาท	ร้าน นภัทร ภูษิต วงเงิน 1,260.00 บาท	1	วันที่ 10/5/2562
20	จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 4 และ ฟีดเดอร์ 6		98,624.00	เฉพาะเจาะจง	ผกป.กฟส.อ.หัตถา วงเงิน 75,000.00 บาท	ผกป.กฟส.อ.หัตถา วงเงิน 75,000.00 บาท	1	วันที่ 14/5/2562
21	จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 4 และ ฟีดเดอร์ 6		98,624.00	เฉพาะเจาะจง	ผกป.กฟส.อ.หัตถา วงเงิน 75,000.00 บาท	ผกป.กฟส.อ.หัตถา วงเงิน 75,000.00 บาท	1	วันที่ 14/5/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาคู

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผล ที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไม้แรงสูง F4,F6	625,000.00	98,524.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.อรยา จันทรมาลย์ วงเงิน 75,000.00 บาท	น.ส.อรยา จันทรมาลย์ วงเงิน 75,000.00 บาท	1	เลขที่ น.3.หค./จ.002/2562 วันที่ 15/5/2562
23	จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์	30,000.00	4,150.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านรุ่งแสงมอเตอร์ วงเงิน 4,150.00 บาท	ร้านรุ่งแสงมอเตอร์ วงเงิน 4,150.00 บาท	4	เลขที่ น.3 หค.(กป.)582/2562 วันที่ 16/5/2562
24	ค่าถ่ายเอกสารแผนกบริการลูกค้าและการตลาด	3,182.00	3,182.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรเทพการพิมพ์ วงเงิน 3,182.00 บาท	ร้านพรเทพการพิมพ์ วงเงิน 3,182.00 บาท	1	เลขที่ น.3 หค.(บต.)/2562 วันที่ 17/5/2562
25	กระดาษPOS	100,000.00	22,256.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอรุณ ไอที ชัพพลาย วงเงิน 22,256.00 บาท	ร้านอรุณ ไอที ชัพพลาย วงเงิน 22,256.00 บาท	4	วันที่ 17/5/2562
26	ค่านั่งสือพิมพ์ เมย.62	300	300	เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 300.00 บาท	วงเงิน 300.00 บาท	1	วันที่ 17/5/2562
27	กระดาษ POS	20,800.00	20,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน อรุณ ไอที ชัพพลาย วงเงิน 20,800.00 บาท	ร้าน อรุณ ไอที ชัพพลาย วงเงิน 20,800.00 บาท	1	เลขที่ น.3 หค.บง./2562 วันที่ 17/5/2562
28	ค่านั่งสือพิมพ์ เมย.62		300	เฉพาะเจาะจง	ร้านราसार วงเงิน 300.00 บาท	ร้านราसार วงเงิน 300.00 บาท	1	วันที่ 17/5/2562
29	กระดาษ POS	20,800.00	20,800.00	เฉพาะเจาะจง	อรุณ ไอที ชัพพลาย วงเงิน 20,800.00 บาท	อรุณ ไอที ชัพพลาย วงเงิน 20,800.00 บาท	1	เลขที่ น.3 หค.บง./2562 วันที่ 17/5/2562
30	dryn britger	4,500.00		เฉพาะเจาะจง	สหพานิชเทรดดิ้ง วงเงิน 4,500.00 บาท	สหพานิชเทรดดิ้ง วงเงิน 4,500.00 บาท	1	วันที่ 21/5/2562
31	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,408.00	1,408.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	1	วันที่ 22/5/2562
32	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,408.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	1	วันที่ 22/5/2562
33	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน		1,408.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	1	วันที่ 22/5/2562
34	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,408.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	1	วันที่ 22/5/2562
35	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	1,408.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	ร้านพรศิริ วงเงิน 1,408.00 บาท	4	วันที่ 22/5/2562
36	สตีกเกอร์ 3 M 5.5 ยาว 50 ม.			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,800.00 บาท	วงเงิน 2,800.00 บาท	1	วันที่ 23/5/2562
37	จ้างซ่อมเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	1,180.00	1,180.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน พี.เจ.มอเตอร์ไซด์ วงเงิน 1,180.00 บาท	ร้าน พี.เจ.มอเตอร์ไซด์ วงเงิน 1,180.00 บาท	4	เลขที่ น.3 หค.(กป.)596/2562 วันที่ 27/5/2562
38	เปลี่ยนถ่ายตามวาระ รถยนต์ ทะเบียน กข-9293 ชัยนาท			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,000.00 บาท	วงเงิน 2,000.00 บาท	1	วันที่ 27/5/2562
39	ค่าฟวงหรีด	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	แสงฮวดการไฟฟ้า วงเงิน 1,000.00 บาท	แสงฮวดการไฟฟ้า วงเงิน 1,000.00 บาท	4	วันที่ 27/5/2562
40	เปลี่ยนถ่ายตามวาระ รถยนต์ ทะเบียน 81-4780 ชัยนาท รถตู้แก๊ส			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 3,540.00 บาท	วงเงิน 3,540.00 บาท	1	วันที่ 27/5/2562
41	ค่าล้างเครื่องปรับอากาศ กพย.เนินขาม			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 1,200.00 บาท	วงเงิน 1,200.00 บาท	1	วันที่ 27/5/2562
42	ค่าจ้างเหมาแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ารายใหญ่ รายย่อย รัฐวิสาหกิจ แผนกบัญชีและการเงิน กฟส.อ.หันคา	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายทวีป บุญจันทร์ วงเงิน 1,000.00 บาท	นายทวีป บุญจันทร์ วงเงิน 1,000.00 บาท	1	พฤษภาคม 2562 วันที่ 28/5/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาคู

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผล ที่ คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
43	ค่าธง	6,260.00		เฉพาะเจาะจง	ร้านอริษา วงเงิน 6,260.00 บาท	ร้านอริษา วงเงิน 6,260.00 บาท	4	วันที่ 29/5/2562
44	ค่าธง	6,260.00	6,260.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอริษา วงเงิน 6,260.00 บาท	ร้านอริษา วงเงิน 6,260.00 บาท	1	วันที่ 29/5/2562
45	ค่าป้ายราชินี ร.10	1,000.00	1,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวู๊ดี้อิงเจ็ท วงเงิน 1,000.00 บาท	ร้านวู๊ดี้อิงเจ็ท วงเงิน 1,000.00 บาท	4	วันที่ 29/5/2562
46	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กพย.เนินขาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,040.00 บาท	วงเงิน 2,040.00 บาท	1	วันที่ 30/5/2562
47	ค่าน้ำดื่มประจำเดือนพฤษภาคม 2562			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 180.00 บาท	วงเงิน 180.00 บาท	1	วันที่ 30/5/2562
48	ค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำ สำนักงาน			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 310.00 บาท	วงเงิน 310.00 บาท	1	วันที่ 30/5/2562
49	ค่าซักผ้าปูที่นอนห้องอยู่เวรแก่กระแสไฟฟ้า กพย.เนิน ขาม ประจำเดือน พฤษภาคม 2562			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 500.00 บาท	วงเงิน 500.00 บาท	1	วันที่ 30/5/2562