

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหันคา

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผล ที่ คัดเลือก โดย	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ไวโอลิ ร.10	1,800.00	1,800.00	เฉพาะเจาะจง	รายได้ดี วงเงิน 1,800.00 บาท	รายได้ดี วงเงิน 1,800.00 บาท		4 วันที่ 22/8/2562
2	ค่าน้ำดื่ม กค.62	1,055.00	1,055.00	เฉพาะเจาะจง	นายอานนท์ วงเงิน 1,055.00 บาท	นายอานนท์ วงเงิน 1,055.00 บาท		4 วันที่ 22/8/2562
3	อุปกรณ์ไฟฟ้า	8,720.00	8,720.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุรพงษ์ วงเงิน 8,720.00 บาท	ร้านสุรพงษ์ วงเงิน 8,720.00 บาท		4 วันที่ 22/8/2562
4	จ้างซึกผ้าปูที่นอนห้องอยู่เวรแก็กระแสไฟฟ้าชุดของ เดือน สิงหาคม 2562	500	500	เฉพาะเจาะจง	น.ส.วราภรณ์ แซ่เอ็ง วงเงิน 500.00 บาท	น.ส.วราภรณ์ แซ่เอ็ง วงเงิน 500.00 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)952/2562 วันที่ 8/8/2562
5	จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 1๑บ 2217 กรุงเทพฯ	7,000.00	7,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสายชล ออโตแออร์ วงเงิน 7,000.00 บาท	ร้านสายชล ออโตแออร์ วงเงิน 7,000.00 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)926/2562 วันที่ 8/8/2562
6	จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าใหญ่(เซ/ไฟรายใหม่ระยะที่ 2 บ.ปากคลอง ม.6 ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี	49,172.00	49,172.00	เฉพาะเจาะจง	นายณัฐนันท์ นุ่นงาม วงเงิน 45,730.00 บาท	นายณัฐนันท์ นุ่นงาม วงเงิน 45,730.00 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)จ./010/2562 วันที่ 14/8/2562
7	จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน หมายเลขทะเบียน 1๑บ 2217 กทม.	2,120.00	2,120.00	เฉพาะเจาะจง	ป.รัตนชัยคาร์แคร์ วงเงิน 2,120.00 บาท	ป.รัตนชัยคาร์แคร์ วงเงิน 2,120.00 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)989/2562 วันที่ 14/8/2562
8	จ้างต่อประกันคัมภีร์ (พรบ.)และภาษีมูลค่าเพิ่ม7% ค่าอากรแสตมป์ ของรถยนต์ 80-8848 ขน.	1,310.75	1,310.75	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ประกันคัมภีร์ จำกัด มหาชน วงเงิน 1,310.75 บาท	บริษัท ประกันคัมภีร์ จำกัด มหาชน วงเงิน 1,310.75 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)992/2562 วันที่ 14/8/2562
9	จ้างเหมางานขยายเขตประปาทำแก้ว ม.7 ต.ห้วยจ. อ.หันคา จ.ชัยนาท	42,165.00	42,165.00	เฉพาะเจาะจง	นายประโยชน์ อินทรน้อย วงเงิน 42,165.00 บาท	นายประโยชน์ อินทรน้อย วงเงิน 42,165.00 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)/จ.013/2562 วันที่ 27/8/2562
10	จ้างซ่อมสายเข้าเคเบิลและระบบขั้วกลางรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8848 ชัยนาท	5,640.00	5,640.00	เฉพาะเจาะจง	นางรภัทร ภูษิต วงเงิน 5,640.00 บาท	นางรภัทร ภูษิต วงเงิน 5,640.00 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)1041/2562 วันที่ 28/8/2562
11	จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND	7,500.00	7,500.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.ไอ.เอส. โทเนออร์ วงเงิน 7,500.00 บาท	หจก.เอส.ไอ.เอส. โทเนออร์ วงเงิน 7,500.00 บาท		4 เลขที่ น.3 ทค.(กป.)1055/2562 วันที่ 28/8/2562
12	ค่าต่อภาษีรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 80-8848 ชัยนาท	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา วงเงิน 1,900.00 บาท	สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท สาขาอำเภอหันคา วงเงิน 1,900.00 บาท		4 วันที่ 28/8/2562
13	มอเตอร์พัดลมคอยล์รถยนต์ปรับอากาศสถานีไฟฟ้าหันคา	1,900.00	1,900.00	เฉพาะเจาะจง	ชัยณรงค์การไฟฟ้า (นายชัยณรงค์ แจ่มแจ้ง)89 ม.10 ต.บ้านเขียน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 วงเงิน 1,900.00 บาท	ชัยณรงค์การไฟฟ้า (นายชัยณรงค์ แจ่มแจ้ง)89 ม.10 ต.บ้านเขียน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 วงเงิน 1,900.00 บาท		1 เลขที่ น.3 กปน.(จฟ.) 613/2562 วันที่ 5/8/2562
14	ขอจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดสถานีไฟฟ้าหันคา จำนวน 7 รายการ	1,587.00	1,587.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชาติทวี 317 ม.3 ต.บ้านเขียน อ.หันคา จ.ชัยนาท วงเงิน 1,587.00 บาท	ร้านชาติทวี 317 ม.3 ต.บ้านเขียน อ.หันคา จ.ชัยนาท วงเงิน 1,587.00 บาท		1 เลขที่ น.3 กปน.(จฟ.) 650/2562 วันที่ 20/8/2562
15	ซื้อน้ำมันเบตเตอร์ ที่ห้องเบตเตอร์ สถานีไฟฟ้าหันคา	600	600	เฉพาะเจาะจง	ร้านมงคลเจริญออยล์ 81 ม.10 ต.วังไก่อเลื้อย วงเงิน 600.00 บาท	ร้านมงคลเจริญออยล์ 81 ม.10 ต.วังไก่อเลื้อย วงเงิน 600.00 บาท		1 เลขที่ น.3 กปน.(จฟ.) 689/2562 วันที่ 29/8/2562
16	ซื้อหลอดไฟแสงจันทร์ และกริ่งไฟฟ้า ของสถานีไฟฟ้าหันคา	2,980.00	2,980.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านชัยณรงค์การไฟฟ้า 89 ม.10 ต.บ้านเขียน วงเงิน 2,980.00 บาท	ร้านชัยณรงค์การไฟฟ้า 89 ม.10 ต.บ้านเขียน วงเงิน 2,980.00 บาท		1 เลขที่ น.3 กปน.(จฟ.) 613/2562 วันที่ 29/8/2562
17	ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชตัดแต่งไม้ประดับ ของสถานีไฟฟ้าหันคา	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	นายละม้าย ใจมัน 220 ม.11 ต.หันคา อ.หันคา วงเงิน 4,900.00 บาท	นายละม้าย ใจมัน 220 ม.11 ต.หันคา อ.หันคา วงเงิน 4,900.00 บาท		1 เลขที่ น.3 กปน.(จฟ.) 697/2562 วันที่ 30/8/2562
18	เครื่องดีเบอร์ อีโม่ (สำหรับรถยกในสำคัญา่ย)	750	750	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 750.00 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 750.00 บาท		1 เลขที่ บันทึก ผจก.ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 วันที่ 14/8/2562
19	หมึกพิมพ์และดรัม Toner and Drum Samsung MLT-R301	12,350.00	12,350.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 12,350.00 บาท	บริษัท สมาร์ท คอม แอนด์แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 12,350.00 บาท		1 เลขที่ บันทึก ผจก.ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 วันที่ 14/8/2562
20	เครื่องมือ-เครื่องใช้ทำความสะอาดสำนักงาน เนินขาม			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 1,467.00 บาท	วงเงิน 1,467.00 บาท		1 วันที่ 5/8/2562
21	กล่องยาพวงมาลัย1 อัน หลอดไฟดา 1หลอด			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 1,600.00 บาท	วงเงิน 1,600.00 บาท		1 วันที่ 21/8/2562
22	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.เนินขาม			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 2,040.00 บาท	วงเงิน 2,040.00 บาท		1 วันที่ 29/8/2562
23	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน สิงหาคม 2562			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 180.00 บาท	วงเงิน 180.00 บาท		1 วันที่ 29/8/2562
24	ค่าซึกผ้าปูที่นอนห้องอยู่เวรแก็กระแสไฟฟ้า กฟย.เนินขาม			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 500.00 บาท	วงเงิน 500.00 บาท		1 วันที่ 29/8/2562
25	ประจำเดือน สิงหาคม 2562			เฉพาะเจาะจง	วงเงิน 310.00 บาท	วงเงิน 310.00 บาท		1 วันที่ 29/8/2562
26	รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต กฟส.หอง. ตัดจ่ายหม้อแปลง บ้านคลองยวน ม.3 ต.ดงลิ้น	46,684.00	33,124.44	เฉพาะเจาะจง	นายกฤตภัทร บุญฤทธิ์ วงเงิน 22,801.27 บาท	นายกฤตภัทร บุญฤทธิ์ วงเงิน 22,801.27 บาท		1 เลขที่ 3001585760 ลว. 15 ส.ค. 62 วันที่ 2/8/2562
27	รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต กฟส.หอง. กลุ่มบ้านคุนชูศรี สิงหนารุง ม.8 ต.ปากสีย	28,878.00	26,744.67	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บ้านไฟฟ้าวิศวกรรม จำกัด วงเงิน 19,698.61 บาท	บริษัท บ้านไฟฟ้าวิศวกรรม จำกัด วงเงิน 19,698.61 บาท		1 เลขที่ 3001580883 วันที่ 2/8/2562
28	รายงานขอจ้างเหมารถเครนชุดเจาะ	8,523.36	8,523.36	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 8,523.36 บาท	บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 8,523.36 บาท		1 วันที่ 7/8/2562
29	รายงานขอจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 80-8742 กบ.	4,880.00	4,880.00	เฉพาะเจาะจง	ธวัชชัยไดนาโม-แอร์ วงเงิน 4,880.00 บาท	ธวัชชัยไดนาโม-แอร์ วงเงิน 4,880.00 บาท		1 วันที่ 7/8/2562
30	รายงานขอส่งซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	1,597.00	1,597.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,597.00 บาท	บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,597.00 บาท		1 วันที่ 14/8/2562
31	รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต กฟส.หอง. เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ้านดันทวย ม.1 ต.คลองเขมี	31,575.46	19,100.41	เฉพาะเจาะจง	นายกฤตภัทร บุญฤทธิ์ วงเงิน 13,151.25 บาท	นายกฤตภัทร บุญฤทธิ์ วงเงิน 13,151.25 บาท		1 เลขที่ 3001585753 ลว. 15 ส.ค. 62 วันที่ 15/8/2562
32	รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต กฟส.หอง. ตัดจ่ายหม้อแปลง ขอยนาเสมี ม.6 ต.เหนือคลอง	67,868.00	45,585.70	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 33,577.19 บาท	บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 33,577.19 บาท		1 เลขที่ 3001585783 วันที่ 15/8/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหันคา

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผล ที่ คัดเลือก โดย	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
33	รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต กฟส. หดง. ติดจานหม้อแปลง ซอยไร่ใหญ่ ม.6 ต.เหนือ คลอง	16,827.00	11,246.01	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บ้านไฟฟ้าวิศวกรรม จำกัด วงเงิน 8,283.73 บาท	บริษัท บ้านไฟฟ้าวิศวกรรม จำกัด วงเงิน 8,283.73 บาท		1 เลขที่ 3001585773 ลว. 15 ส.ค. 62 วันที่ 15/8/2562
34	รายงานขอจ้างเหมารถเครนชุดเจาะ ในวันที่ 17,18,19 สิงหาคม 2562	24,000.00	24,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 24,000.00 บาท	บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด วงเงิน 24,000.00 บาท		1 เลขที่ 3001586459 ลว. 16 สิงหาคม 2562 วันที่ 16/8/2562
35	รายงานขอจ้างเหมาเรือโดยสารขนส่งผู้โดยสารและรถยนต์ กฟภ.	35,000.00	35,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายก้อเหต บุตรโกบ วงเงิน 35,000.00 บาท	นายก้อเหต บุตรโกบ วงเงิน 35,000.00 บาท		1 เลขที่ 3001586149 ลว. 16 ส.ค. 62 วันที่ 16/8/2562
36	รายงานขอสิ่งซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	2,727.00	2,727.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านปลีกสวี่เครื่องเขียน วงเงิน 2,727.00 บาท	ร้านปลีกสวี่เครื่องเขียน วงเงิน 2,727.00 บาท		1 วันที่ 19/8/2562
37	รายงานขอสิ่งซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์	1,590.00	1,590.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท คอมพิวเตอร์เอ็นจีเนียริง จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,590.00 บาท	บริษัท คอมพิวเตอร์เอ็นจีเนียริง จำกัด (สำนักงานใหญ่) วงเงิน 1,590.00 บาท		1 วันที่ 20/8/2562
38	รายงานขอจ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บบ-8354 กบ.	1,600.00	1,600.00	เฉพาะเจาะจง	อุณิวัฒน์ การช่าง วงเงิน 1,600.00 บาท	อุณิวัฒน์ การช่าง วงเงิน 1,600.00 บาท		1 วันที่ 27/8/2562
39	จัดทำผ้าใบ คู่มือสิ่งมีเตอร์	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ช.วัฒนาการเบาะ 75/13-14 ถ.มหาสารข ด.กระบี่ใหญ่ อ. เมืองกระบี่ จ.กระบี่ วงเงิน 4,800.00 บาท	ช.วัฒนาการเบาะ 75/13-14 ถ.มหาสารข ด.กระบี่ใหญ่ อ. เมืองกระบี่ จ.กระบี่ วงเงิน 4,800.00 บาท		1 วันที่ 5/8/2562
40	จัดซื้อหมึก ปริ้นเตอร์	8,400.00	8,400.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สมารท์ คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 8,400.00 บาท	บ.สมารท์ คอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 8,400.00 บาท		1 วันที่ 26/8/2562
41	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	900	900	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอ.พรินท์ แอนด์ ซัพพลาย 552/4 ม.6 ต.เหนือ คลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ วงเงิน 900.00 บาท	ร้านไอ.พรินท์ แอนด์ ซัพพลาย 552/4 ม.6 ต.เหนือ คลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ วงเงิน 900.00 บาท		1 วันที่ 29/8/2562
42	ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายเจलय ทองใบ วงเงิน 5,500.00 บาท	นายเจलय ทองใบ วงเงิน 5,500.00 บาท		1 วันที่ 1/8/2562
43	ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน พื้นที่เกาะศรีบอยา	5,500.00	5,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ ทอดรอด วงเงิน 5,500.00 บาท	นายสุรศักดิ์ ทอดรอด วงเงิน 5,500.00 บาท		1 วันที่ 1/8/2562
44	ซื้อผ้าสีฟ้าจัดชมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9	672	672	เฉพาะเจาะจง	นางสาวภาณีเป็ สัมโกรสรรณ ไซค์เจริญ วงเงิน 672.00 บาท	นางสาวภาณีเป็ สัมโกรสรรณ ไซค์เจริญ วงเงิน 672.00 บาท		1 วันที่ 2/8/2562
45	จัดซื้อเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน บ.สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)	2,037.00	2,037.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,037.00 บาท	บ.สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,037.00 บาท		1 วันที่ 5/8/2562
46	ขอจ้างเหมาเรือไปเกาะปู-เกาะจำ นายละมัย มารดไอสธ	2,500.00	2,500.00	เฉพาะเจาะจง	นายละมัย มารดไอสธ วงเงิน 2,500.00 บาท	นายละมัย มารดไอสธ วงเงิน 2,500.00 บาท		1 วันที่ 6/8/2562
47	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา-คอมพิวเตอร์พวง ดรัมเครื่องปริ้น	3,380.00	3,380.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน วงเงิน 3,380.00 บาท	ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน วงเงิน 3,380.00 บาท		1 วันที่ 13/8/2562
48	จัดซื้อวัสดุในสำนักงาน หมึกเติมเครื่องปริ้นสำนักงาน	9,000.00	9,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน วงเงิน 9,000.00 บาท	ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน วงเงิน 9,000.00 บาท		1 วันที่ 13/8/2562
49	จ้างเหมาเรือไปเกาะศรีบอยอ นายปรีชา แหลมเกาะ	500	500	เฉพาะเจาะจง	นายปรีชา แหลมเกาะ วงเงิน 500.00 บาท	นายปรีชา แหลมเกาะ วงเงิน 500.00 บาท		1 วันที่ 14/8/2562