

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาภูทอก จ.อุดรธานี

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
1	ค่าจัดทำตรายาง	8,200.00	8,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยูดีตรายาง วงเงิน 8,200.00 บาท	ร้านยูดีตรายาง วงเงิน 8,200.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 46/15 วันที่ 01/10/2024
2	ค่าซักผ้าห้องเวร	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.เกศรินทร์ สีสวาท วงเงิน 500.00 บาท	น.ส.เกศรินทร์ สีสวาท วงเงิน 500.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	วันที่ 01/10/2024
3	ค่าน้ำดื่ม	182.00	182.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มตราแพรวทอง วงเงิน 182.00 บาท	ร้านน้ำดื่มตราแพรวทอง วงเงิน 182.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	วันที่ 01/10/2024
4	ค่าน้ำดื่ม	156.00	156.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่มตราพรรณราย วงเงิน 156.00 บาท	น้ำดื่มตราพรรณราย วงเงิน 156.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	วันที่ 02/10/2024
5	ค่าซักผ้าห้องเวร	600.00	600.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.สามารถ ไพบูลย์ วงเงิน 600.00 บาท	น.ส.สามารถ ไพบูลย์ วงเงิน 600.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 1/65 วันที่ 02/10/2024
6	ค่าถ่ายเอกสาร	327.00	327.00	เฉพาะเจาะจง	ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว วงเงิน 327.00 บาท	ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว วงเงิน 327.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 3/32 วันที่ 02/10/2024
7	ค่าจ้างซ่อมแอร์ประจำสำนักงานไฟฟ้าภูทอก	9,650.00	9,650.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรศักดิ์ แสงชาลี วงเงิน 9,650.00 บาท	นายสุรศักดิ์ แสงชาลี วงเงิน 9,650.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 03/10/2024
8	ค่าจ้างซักชุดเครื่องนอนห้องเวร	2,325.00	2,325.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวณิ ศรีลาดเลา วงเงิน 2,325.00 บาท	นางสาวณิ ศรีลาดเลา วงเงิน 2,325.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 1/6 2567 วันที่ 07/10/2024
9	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	945.00	945.00	เฉพาะเจาะจง	นางธนพร พงศ์ไพรสิฏฐ์ วงเงิน 945.00 บาท	นางธนพร พงศ์ไพรสิฏฐ์ วงเงิน 945.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 1/11 วันที่ 08/10/2024
10	ค่าธงชาติ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 2,000.00 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 2,000.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ In6701953 วันที่ 08/10/2024
11	ค่าวัสดุสำนักงาน	4,180.00	4,180.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 4,180.00 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 4,180.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ In6701954 วันที่ 08/10/2024
12	ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนัก รถแบคโฮ	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ส.เจริญก่อสร้าง 2017 วงเงิน 30,000.00 บาท	หจก.ส.เจริญก่อสร้าง 2017 วงเงิน 30,000.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 3002491663 วันที่ 08/10/2024
13	ค่าวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)	4,210.00	4,210.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 4,210.00 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 4,210.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ In6701972 วันที่ 08/10/2024
14	Toner samsung	9,190.00	9,190.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 9,190.00 บาท	บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 9,190.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 09/10/2024
15	toner pantum	4,900.00	4,900.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,900.00 บาท	บ.สมาร์ทคอม แอนด์ แอคเซสเซอร์ จำกัด วงเงิน 4,900.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 09/10/2024
16	พวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์	5,000.00	5,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสังธรรม วงเงิน 5,000.00 บาท	ร้านสังธรรม วงเงิน 5,000.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 22/23 วันที่ 13/10/2024

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาภูทอก จ.อุดรธานี

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะ ซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อ หรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง
17	ค่าทำทรายยาง	2,820.00	2,820.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านยูดี ทรายยาง วงเงิน 2,820.00 บาท	ร้านยูดี ทรายยาง วงเงิน 2,820.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 46/46 วันที่ 15/10/2024
18	วัสดุเบ็ดเตล็ดสำนักงาน (ชิ้นวางของ)	3,700.00	3,700.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านโชคชัยเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 3,700.00 บาท	ร้านโชคชัยเฟอร์นิเจอร์ วงเงิน 3,700.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ 032/22 วันที่ 15/10/2024
19	จัดจ้างซ่อมเสียมคู่เสียมเดียว	6,800.00	6,800.00	เฉพาะเจาะจง	นายเกียรติชัย แดงพรวน วงเงิน 6,800.00 บาท	นายเกียรติชัย แดงพรวน วงเงิน 6,800.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 17/10/2024
20	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 3ฒว 8346 กทม	2,180.80	2,180.80	เฉพาะเจาะจง	หจก.สยามแอลพีจี วงเงิน 2,180.80 บาท	หจก.สยามแอลพีจี วงเงิน 2,180.80 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 18/10/2024
21	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ 1ขญ291 กทม	7,379.00	7,379.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท บีโธเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 7,379.00 บาท	บริษัท บีโธเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 7,379.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 18/10/2024
22	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทะเบียน 1 ขญ291 กทม	2,160.00	2,160.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีโธเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 2,160.00 บาท	บ.บีโธเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 2,160.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 21/10/2024
23	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทะเบียน3ฒว 8346	2,046.60	2,046.60	เฉพาะเจาะจง	บ.ขุนพลบีโธเลียม จำกัด วงเงิน 2,046.60 บาท	บ.ขุนพลบีโธเลียม จำกัด วงเงิน 2,046.60 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 21/10/2024
24	ค่าพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านสังธรรม วงเงิน 3,000.00 บาท	ร้านสังธรรม วงเงิน 3,000.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 25/3 วันที่ 22/10/2024
25	จัดจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำอาคาร2 การไฟฟ้าสาขาภูทอก	10,000.00	10,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายลิขิต วิชัย วงเงิน 10,000.00 บาท	นายลิขิต วิชัย วงเงิน 10,000.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 22/10/2024
26	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 85-0177 อด	2,046.00	2,046.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บัวร่มเย็นบีโธเลียม จำกัด วงเงิน 2,026.00 บาท	บ.บัวร่มเย็นบีโธเลียม จำกัด วงเงิน 2,026.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 24/10/2024
27	จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ทะเบียน 1ขญ291 กทม.	1,340.00	1,340.00	เฉพาะเจาะจง	บ.บีโธเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,340.00 บาท	บ.บีโธเลียมไทยคอปอเรชั่น จำกัด วงเงิน 1,340.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 24/10/2024
28	ค่าน้ำดื่มบรรจุถัง	210.00	210.00	เฉพาะเจาะจง	น้ำดื่ม เอ็ม บี ดี วงเงิน 210.00 บาท	น้ำดื่ม เอ็ม บี ดี วงเงิน 210.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	วันที่ 28/10/2024
29	ค่าซักผ้าเครื่องนอนเเวร	500.00	500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พจณี หงอกพา วงเงิน 500.00 บาท	น.ส.พจณี หงอกพา วงเงิน 500.00 บาท	เงื่อนไขตรงตามที่ กฟภ.กำหนด	เลขที่ 05/49 วันที่ 28/10/2024
30	จัดซื้อตลับหมึก Samsung MLT-D307L	6,634.00	6,634.00	เฉพาะเจาะจง	หจก. พี.เอ็น ปรีนท์ติ้ง เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,634.00 บาท	หจก. พี.เอ็น ปรีนท์ติ้ง เซ็นเตอร์ วงเงิน 6,634.00 บาท	มีคุณสมบัติตามที่ กฟภ. กำหนด	วันที่ 30/10/2024
31	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,290.00	3,290.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 3,290.00 บาท	หจก.ร้านวิทยากรณ์ วงเงิน 3,290.00 บาท	มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟภ. กำหนด	เลขที่ In6702002 วันที่ 30/10/2024