

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                              | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                   | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                 | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | ค่าน้ำดื่มในสำนักงาน                                                                  | 2,450.00                    | 2,450.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไทยสไมล์ 2020<br>วงเงิน 2,450.00 บาท                           | หจก.ไทยสไมล์ 2020<br>วงเงิน 2,450.00 บาท                           | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 2001643532<br>วันที่ 02/12/2024                                                                                             |
| 2            | ค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน                                                               | 772.85                      | 772.85    | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน ธนา วณารมย์อุบลอินเตอร์<br>วงเงิน 772.85 บาท                  | ร้าน ธนา วณารมย์อุบลอินเตอร์<br>วงเงิน 772.85 บาท                  | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด | เลขที่ 2001677468<br>วันที่ 02/12/2024                                                                                             |
| 3            | ค่าน้ำดื่ม                                                                            | 880.00                      | 880.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโชคสมปรอง<br>วงเงิน 880.00 บาท                                 | ร้านโชคสมปรอง<br>วงเงิน 880.00 บาท                                 | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด | เลขที่ 2100002179<br>วันที่ 02/12/2024                                                                                             |
| 4            | ค่าบำรุงรักษาสำนักงาน (ดูสิ่งปฏิกูล)                                                  | 1,000.00                    | 1,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสหัสวรรษ โพธิ์งาม<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                        | นายสหัสวรรษ โพธิ์งาม<br>วงเงิน 1,000.00 บาท                        | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่ 21000456215<br>วันที่ 04/12/2024                                                                                            |
| 5            | จัดซื้อพานพุ่มเพื่อถวายราชสักการะ 5 ธ.ค.67                                            | 1,728.97                    | 1,728.97  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลัทธิเครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 1,728.97 บาท  | หจก.ลัทธิเครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 1,728.97 บาท  | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่ 2001595090<br>วันที่ 04/12/2024                                                                                             |
| 6            | ค่าเช่ารถเครน 35 ตัน เพื่อตัดโค่นต้นไม้ ระบบ<br>จำหน่ายแรงสูง 115 KV                  | 36,000.00                   | 36,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป โศคอาสา<br>วงเงิน 36,000.00 บาท                | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป โศคอาสา<br>วงเงิน 36,000.00 บาท                | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 5200218458<br>วันที่ 04/12/2024                                                                                             |
| 7            | ค่าจ้างรถเครน 35 ตัน เพื่อตัดโค่นต้นไม้พร้อม<br>ไลน์แรงสูง                            | 36,000.00                   | 36,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ช.ทวีการไฟฟ้าและก่อสร้าง<br>วงเงิน 36,000.00 บาท               | หจก.ช.ทวีการไฟฟ้าและก่อสร้าง<br>วงเงิน 36,000.00 บาท               | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 2100458184<br>วันที่ 04/12/2024                                                                                             |
| 8            | จัดซื้ออุปกรณ์ด้านช่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก<br>ต่อการทำงาน (บันไดไม้ไผ่ ชุดถูกรอก) | 9,500.00                    | 9,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก. ป โศค อาสา<br>วงเงิน 9,500.00 บาท                             | หจก. ป โศค อาสา<br>วงเงิน 9,500.00 บาท                             | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 2100463122<br>วันที่ 04/12/2024                                                                                             |
| 9            | ค่าน้ำมันรถยนต์ กฟส.อบ.(เงินสด)                                                       | 4,897.63                    | 4,897.63  | เฉพาะเจาะจง      | บ.อุบลเกตเวย์ จำกัด<br>วงเงิน 4,897.63 บาท                         | บ.อุบลเกตเวย์ จำกัด<br>วงเงิน 4,897.63 บาท                         | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่<br>2001543019/2001543050/20<br>01543107/2001543164<br>วันที่ 06/12/2024                                                     |
| 10           | ค่าน้ำมันรถยนต์ กฟส.อบ.(เงินสด)                                                       | 14,537.00                   | 14,537.00 | เฉพาะเจาะจง      | สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการ<br>กองบิน21<br>วงเงิน 14,537.00 บาท | สถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน<br>21<br>วงเงิน 14,537.00 บาท | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่<br>2001543704/2001543831/20<br>01543860/2001543916/2001<br>543960/2001544002/200154<br>4073/2001544104<br>วันที่ 06/12/2024 |
| 11           | ซ่อมรถยนต์บรรทุก 83-7146 อบ.                                                          | 3,531.00                    | 3,531.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,531.00 บาท                | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,531.00 บาท                | ราคาตามท้องตลาด                          | วันที่ 06/12/2024                                                                                                                  |
| 12           | ซ่อมรถยนต์บรรทุก 80-6747 อบ.                                                          | 7,029.90                    | 7,029.90  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 7,029.90 บาท                | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 7,029.90 บาท                | ราคาตามท้องตลาด                          | วันที่ 06/12/2024                                                                                                                  |
| 13           | ซ่อมรถยนต์บรรทุก 82-4310 อบ.                                                          | 5,874.30                    | 5,874.30  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,874.30 บาท                | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,874.30 บาท                | ราคาตามท้องตลาด                          | วันที่ 06/12/2024                                                                                                                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                           | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                            | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                          | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                 | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 14           | ค่าเช่ารถยนต์เพื่อจดหน่วยรายใหญ่ ผมต.อบ.<br>พ.ย.67 | 8,100.00                    | 8,100.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายปรีชา อาสา<br>วงเงิน 8,100.00 บาท                                                        | นายปรีชา อาสา<br>วงเงิน 8,100.00 บาท                                                        | ราคาตามท้องตลาด                          | วันที่ 06/12/2024                                                   |
| 15           | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าหมึกพิมพ์                      | 8,660.00                    | 8,660.00  | เฉพาะเจาะจง      | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 8,660.00 บาท                                                      | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 8,660.00 บาท                                                      | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่ 2001568514<br>วันที่ 06/12/2024                              |
| 16           | วัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร       | 4,308.00                    | 4,308.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)<br>สาขาที่ :00202<br>วงเงิน 4,308.00 บาท                | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)<br>สาขาที่ :00202<br>วงเงิน 4,308.00 บาท                | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 2100452949<br>วันที่ 06/12/2024                              |
| 17           | ค่าวัสดุสำนักงาน (ตรายางประจำตำแหน่ง)              | 2,730.00                    | 2,730.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>วงเงิน 2,730.00 บาท                                               | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>วงเงิน 2,730.00 บาท                                               | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่ 2001598591<br>วันที่ 06/12/2024                              |
| 18           | จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ด้านช่าง                        | 10,520.00                   | 10,520.00 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สิวก รุ่งเรือง<br>วงเงิน 10,520.00 บาท                                                  | หจก.สิวก รุ่งเรือง<br>วงเงิน 10,520.00 บาท                                                  | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด | เลขที่ 5200226411<br>วันที่ 06/12/2024                              |
| 19           | ค่ารับรอง                                          | 5,000.00                    | 5,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ลาบคุณหมั่ว , บริษัท แพสชั่น เว<br>นเจอร์ จำกัด , ร้านอาหารครัวชวาวา<br>วงเงิน 5,000.00 บาท | ลาบคุณหมั่ว , บริษัท แพสชั่น เว<br>นเจอร์ จำกัด , ร้านอาหารครัวชวาวา<br>วงเงิน 5,000.00 บาท | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่<br>2100446156/2100446162/21<br>00446162<br>วันที่ 09/12/2024 |
| 20           | ค่าวัสดุสำนักงาน กล่องเก็บเอกสารใบสำคัญ            | 4,156.00                    | 4,156.00  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขา<br>อุบลราชธานี)<br>วงเงิน 4,156.00 บาท                  | บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขา<br>อุบลราชธานี)<br>วงเงิน 4,156.00 บาท                  | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 2100445331<br>วันที่ 09/12/2024                              |
| 21           | ค่าน้ำดื่ม                                         | 2,108.70                    | 2,108.70  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ไทยสไมล์ 2020<br>วงเงิน 2,108.70 บาท                                                    | หจก.ไทยสไมล์ 2020<br>วงเงิน 2,108.70 บาท                                                    | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่ 2001562365<br>วันที่ 09/12/2024                              |
| 22           | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์<br>80-6423 อบ.  | 5,050.40                    | 5,050.40  | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหอุปกรณ์<br>อินเตอร์กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,050.40 บาท                         | ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหอุปกรณ์ อินเตอร์<br>กรุ๊ป<br>วงเงิน 5,050.40 บาท                        | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่ 5200212157<br>วันที่ 09/12/2024                              |
| 23           | ค่าซ่อมบำรุงรักษาอาคาร                             | 22,970.97                   | 22,970.97 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 22,970.97 บาท                                               | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 22,970.97 บาท                                               | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                 | เลขที่ 2001562140<br>วันที่ 09/12/2024                              |
| 24           | จ้างทำตรายาง ชื่อ - สกุล หน.บส.                    | 850.00                      | 850.00    | เฉพาะเจาะจง      | วัฒนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป (น.ส.วันทนา<br>สุวรรณิ)<br>วงเงิน 841.50 บาท                            | วัฒนาเซ็นเตอร์กรุ๊ป (น.ส.วันทนา<br>สุวรรณิ)<br>วงเงิน 841.50 บาท                            | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 2001568311<br>วันที่ 09/12/2024                              |
| 25           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผสน.                              | 304.00                      | 304.00    | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 304.00 บาท                 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 304.00 บาท                 | ราคาตามท้องตลาด                          | เลขที่ 2001595137<br>วันที่ 11/12/2024                              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                               | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                      | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                    | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 26           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผบป.                                  | 3,380.37                    | 3,380.37  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลักกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 3,380.37 บาท    | หจก.ลักกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 3,380.37 บาท    | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2001603443<br>วันที่ 11/12/2024                  |
| 27           | ค่าจ้างซ่อมบำรุงอาคาร - นิดปลวก                        | 37,000.00                   | 37,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | เทอไมท์ ซัพพลาย (นายสันติ มหาชนะ<br>วงศ์)<br>วงเงิน 37,000.00 บาท     | เทอไมท์ ซัพพลาย (นายสันติ มหาชนะ<br>วงศ์)<br>วงเงิน 37,000.00 บาท     | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001637025<br>วันที่ 11/12/2024                  |
| 28           | ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสุขภัณฑ์ สฟฟ.อบ.1                    | 9,900.00                    | 9,900.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายมงคล ป้องคำ(ร้านมงคลพาณิชย์)<br>วงเงิน 9,900.00 บาท                | นายมงคล ป้องคำ(ร้านมงคลพาณิชย์)<br>วงเงิน 9,900.00 บาท                | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001645142<br>วันที่ 11/12/2024                  |
| 29           | ค่าจ้างมหาตัดหญ้า สฟฟ.อบ.1                             | 2,650.00                    | 2,650.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 2,650.00 บาท                            | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 2,650.00 บาท                            | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001645213<br>วันที่ 11/12/2024                  |
| 30           | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สฟฟ.อบ.1                        | 1,380.00                    | 1,380.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท                            | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท                            | วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ<br>หรือแนวทางปฏิบัติของ กฟภ.          | เลขที่ 2001645239<br>วันที่ 11/12/2024                  |
| 31           | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าหมึกพิมพ์                          | 4,400.00                    | 4,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 4,400.00 บาท            | ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 4,400.00 บาท            | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2001603592<br>วันที่ 12/12/2024                  |
| 32           | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สฟฟ.อบ.1                        | 1,380.00                    | 1,380.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวอมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท                          | นางสาวอมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 1,380.00 บาท                          | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001645283<br>วันที่ 12/12/2024                  |
| 33           | ค่าจ้างบำรุงรักษาสวน                                   | 1,680.00                    | 1,680.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                            | น.ส.อมรรัตน์ พูลศรี<br>วงเงิน 1,680.00 บาท                            | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001645263<br>วันที่ 12/12/2024                  |
| 34           | จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงาน สายฉีดชำระใน<br>ห้องน้ำ | 4,340.52                    | 4,340.52  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน)<br>วงเงิน 4,340.52 บาท | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด<br>(มหาชน)<br>วงเงิน 4,340.52 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2100456379<br>วันที่ 13/12/2024                  |
| 35           | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าหมึกพิมพ์                          | 7,000.00                    | 7,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                                | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                                | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001600451<br>วันที่ 13/12/2024                  |
| 36           | ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าหมึกพิมพ์                          | 3,850.00                    | 3,850.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีคลินิก(นายสิทธิชัย บังพรม)<br>วงเงิน 3,850.00 บาท             | ร้านโอทีคลินิก(นายสิทธิชัย บังพรม)<br>วงเงิน 3,850.00 บาท             | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2001603867<br>วันที่ 13/12/2024                  |
| 37           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน                            | 19,233.64                   | 19,233.64 | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทตั้งศูนย์ส่งเฟอร์นิเจอร์จำกัด<br>วงเงิน 19,233.64 บาท           | บริษัทตั้งศูนย์ส่งเฟอร์นิเจอร์จำกัด<br>วงเงิน 19,233.64 บาท           | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2001603133<br>วันที่ 13/12/2024                  |
| 38           | ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน                                | 18,000.00                   | 18,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 18,000.00 บาท                       | นางสาวสุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 18,000.00 บาท                       | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001623416<br>วันที่ 13/12/2024                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                            | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                             | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                           | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 39           | ค่าจ้างซ่อมแซมห้องเก็บเอกสาร กฟส.อบ.                | 15,000.00                   | 15,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 15,000.00 บาท                                | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 15,000.00 บาท                                | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001641449<br>วันที่ 13/12/2024                  |
| 40           | ค่าครุภัณฑ์ห้องน้ำ ค่าแรงติดตั้ง                    | 25,640.00                   | 25,640.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 25,640.00 บาท                                | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 25,640.00 บาท                                | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001641475<br>วันที่ 13/12/2024                  |
| 41           | ค่าจ้างทำคอกโครงเหล็กครอบเครื่องปรับอากาศ           | 18,500.00                   | 18,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 18,500.00 บาท                                | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 18,500.00 บาท                                | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001657979<br>วันที่ 13/12/2024                  |
| 42           | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 82-0207                 | 1,090.00                    | 1,090.00  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุป<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,090.00 บาท          | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์กรุป<br>(สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 1,090.00 บาท          | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 5200211129<br>วันที่ 14/12/2024                  |
| 43           | ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4                          | 12,429.91                   | 12,429.91 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 12,429.91 บาท          | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 12,429.91 บาท          | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2001605105<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 44           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน - ธงชาติประดับ<br>สนง.  | 1,373.83                    | 1,373.83  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 1,373.83 บาท           | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 1,373.83 บาท           | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2001604323<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 45           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผสน.                               | 928.97                      | 928.97    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 928.97 บาท             | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 928.97 บาท             | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2001604603<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 46           | ค่าวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4                          | 12,429.91                   | 12,429.91 | เฉพาะเจาะจง      | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 12,429.91 บาท          | หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน(นางดารณี ศรี<br>ทอง)<br>วงเงิน 12,429.91 บาท          | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                                             | เลขที่ 2001595060<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 47           | วัสดุสำนักงาน กล่องล้อเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร        | 4,621.50                    | 4,621.50  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)<br>สาขาที่ :00202<br>วงเงิน 4,621.50 บาท | บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)<br>สาขาที่ :00202<br>วงเงิน 4,621.50 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2100462690<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 48           | ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ด - วัสดุสำนักงาน ผบร.              | 428.97                      | 428.97    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>วงเงิน 428.97 บาท                                  | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>วงเงิน 428.97 บาท                                  | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001625321<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 49           | ค่าวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์                          | 13,800.00                   | 13,800.00 | เฉพาะเจาะจง      | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 9,300.00 บาท                                       | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 9,300.00 บาท                                       | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001643172<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 50           | ค่าบำรุงบริเวณ สนง. - ค่าซ่อมพื้นคอนกรีต<br>ทางเดิน | 42,000.00                   | 42,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 42,000.00 บาท                                | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 42,000.00 บาท                                | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001686873<br>วันที่ 16/12/2024                  |
| 51           | ค่ารับรอง                                           | 10,000.00                   | 10,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านลาบปลาคนดี , ร้านเดคอฟฟี่<br>วงเงิน 10,000.00 บาท                        | ร้านลาบปลาคนดี , ร้านเดคอฟฟี่<br>วงเงิน 10,000.00 บาท                        | ราคาเหมาะสมและได้มาตรฐาน                                             | เลขที่<br>2100459226,2100459226<br>วันที่ 17/12/2024    |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                    | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง  | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                              | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 52           | จัดซื้อน้ำดื่มในสำนักงาน                                    | 1,780.37                    | 1,780.37  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,780.37 บาท | บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่<br>วงเงิน 1,780.37 บาท | ราคาตามท้องตลาด                                                      | เลขที่ 2100462201<br>วันที่ 18/12/2024                  |
| 53           | ค่าวัสดุสำนักงาน ผสน.                                       | 527.10                      | 527.10    | เฉพาะเจาะจง      | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>วงเงิน 527.10 บาท                                     | หจก.อุบลเซ็นทรัลสปอร์ต<br>วงเงิน 527.10 บาท                                     | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001625303<br>วันที่ 19/12/2024                  |
| 54           | จัดซื้อโต๊ะทำงาน - เก้าอี้รับแขก                            | 5,224.30                    | 5,224.30  | เฉพาะเจาะจง      | บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์จำกัด<br>วงเงิน 5,224.30 บาท                      | บริษัทตั้งศูนย์แสงเฟอร์นิเจอร์จำกัด<br>วงเงิน 5,224.30 บาท                      | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001654727<br>วันที่ 19/12/2024                  |
| 55           | ค่าจัดซื้อต้นไม้ตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิ<br>ทัศน์ กฟส.อบ | 15,100.00                   | 15,100.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสุพรรณ ดวงโสภา<br>วงเงิน 15,100.00 บาท                                       | นางสุพรรณ ดวงโสภา<br>วงเงิน 15,100.00 บาท                                       | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001643587<br>วันที่ 20/12/2024                  |
| 56           | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ป้ายสติ๊กเกอร์                         | 2,000.00                    | 2,000.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน พีพี แอนด์ ดี ไอเดีย<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                | ร้าน พีพี แอนด์ ดี ไอเดีย<br>วงเงิน 2,000.00 บาท                                | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001643547<br>วันที่ 20/12/2024                  |
| 57           | ค่าวัสดุสำนักงาน                                            | 4,400.00                    | 4,400.00  | เฉพาะเจาะจง      | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 4,400.00 บาท                                          | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 4,400.00 บาท                                          | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001643305<br>วันที่ 20/12/2024                  |
| 58           | ค่าวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์                                  | 10,500.00                   | 10,500.00 | เฉพาะเจาะจง      | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 10,500.00 บาท                                         | บีบี ปริ้นเตอร์<br>วงเงิน 10,500.00 บาท                                         | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001643426<br>วันที่ 20/12/2024                  |
| 59           | ค่าวัสดุสำนักงาน - หมึกพิมพ์                                | 9,550.00                    | 9,550.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน โอที คลินิก (สำนักงานใหญ่)                                                 | ร้าน โอที คลินิก (สำนักงานใหญ่)                                                 | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001658042                                       |
| 60           | ค่าซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง - คอนกรีตสำหรับเท             | 34,940.00                   | 34,940.00 | เฉพาะเจาะจง      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป โชค อาสา                                                    | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป โชค อาสา                                                    | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2100480073                                       |
| 61           | ค่าเช่ารถยนต์เพื่อจดหน่วยรายใหญ่                            | 3,600.00                    | 3,600.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายคิระ สัตย์ธรรม                                                               | นายคิระ สัตย์ธรรม                                                               | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2100000749                                       |
| 62           | ค่าจัดซื้อต้นไม้ตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิ                 | 14,150.00                   | 14,150.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายพงษ์ศักดิ์ ดวงโสภา                                                           | นายพงษ์ศักดิ์ ดวงโสภา                                                           | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001643453                                       |
| 63           | ค่าจ้างซ่อมเก้าอี้รับแขกเพื่อบริการประชาชน                  | 7,020.00                    | 7,020.00  | เฉพาะเจาะจง      | นายสุขสันต์ ศรีรักษา                                                            | นายสุขสันต์ ศรีรักษา                                                            | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001658152                                       |
| 64           | ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัย - เข็มขัดนิรภัย                | 4,200.00                    | 4,200.00  | เฉพาะเจาะจง      | บ.เฟิร์ล เอ็นจิเนียริง888 จำกัด                                                 | บ.เฟิร์ล เอ็นจิเนียริง888 จำกัด                                                 | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001672854                                       |
| 65           | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - หมึกพิมพ์                            | 9,550.00                    | 9,550.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีคลินิก (นายสิทธิชัย บังพรม)                                             | ร้านโอทีคลินิก (นายสิทธิชัย บังพรม)                                             | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001669256                                       |
| 66           | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - หมึกพิมพ์                            | 900.00                      | 900.00    | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีคลินิก (นายสิทธิชัย บังพรม)                                             | ร้านโอทีคลินิก (นายสิทธิชัย บังพรม)                                             | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001669170                                       |
| 67           | ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน - หมึกพิมพ์                            | 5,500.00                    | 5,500.00  | เฉพาะเจาะจง      | ร้านโอทีคลินิก - หมึกพิมพ์                                                      | ร้านโอทีคลินิก - หมึกพิมพ์                                                      | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001669089                                       |
| 68           | ค่าจัดซื้อต้นไม้ตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิ                 | 15,310.00                   | 15,310.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านสวนนานาพันธุ์ไม้                                                            | ร้านสวนนานาพันธุ์ไม้                                                            | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2100472090                                       |
| 69           | ค่าจัดซื้อต้นไม้ตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิ                 | 12,000.00                   | 12,000.00 | เฉพาะเจาะจง      | ร้านชัยมณี                                                                      | ร้านชัยมณี                                                                      | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001643364                                       |
| 70           | ค่าบำรุงรักษาสวน                                            | 15,050.00                   | 15,050.00 | เฉพาะเจาะจง      | นายพงษ์ศักดิ์ ดวงโสภา                                                           | นายพงษ์ศักดิ์ ดวงโสภา                                                           | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา                                            | เลขที่ 2001645667                                       |
| 71           | ค่าจัดซื้อต้นไม้ตามกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิ<br>ทัศน์ กฟส.อบ | 15,060.00                   | 15,060.00 | เฉพาะเจาะจง      | นางสุพรรณ ดวงโสภา<br>วงเงิน 15,060.00 บาท                                       | นางสุพรรณ ดวงโสภา<br>วงเงิน 15,060.00 บาท                                       | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001653409<br>วันที่ 24/12/2024                  |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                               | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง   | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                               | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                             | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป                                             | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 72           | ค่าจ้างซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำในสำนักงาน ชั้น 2 กฟส.อบ.                                    | 25,640.00                   | 25,640.00  | เฉพาะเจาะจง      | นางสาวสุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 25,640.00 บาท                                | นางสาวสุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 25,640.00 บาท                                | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001657931<br>วันที่ 24/12/2024                  |
| 73           | ค่าจ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ในสำนักงาน ชั้น 3 กฟส.<br>อบ.                                    | 25,640.00                   | 25,640.00  | เฉพาะเจาะจง      | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 25,640.00 บาท                                  | น.ส.สุพรรณิ จำปาพันธ์<br>วงเงิน 25,640.00 บาท                                  | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001657810<br>วันที่ 24/12/2024                  |
| 74           | ค่าวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์                                                             | 7,000.00                    | 7,000.00   | เฉพาะเจาะจง      | ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                     | ร้าน บีบี ปริ้นเตอร์ (สำนักงานใหญ่)<br>วงเงิน 7,000.00 บาท                     | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001658172<br>วันที่ 24/12/2024                  |
| 75           | ค่าซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-6951                                                    | 16,017.90                   | 16,017.90  | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 16,017.90 บาท                           | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 16,017.90 บาท                           | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001672822<br>วันที่ 24/12/2024                  |
| 76           | ซ่อมรถยนต์บรรทุก 80-6747 อบ.                                                           | 1,275.00                    | 1,275.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 1,275.00 บาท                            | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 1,275.00 บาท                            | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001672828<br>วันที่ 24/12/2024                  |
| 77           | ซ่อมรถยนต์บรรทุก 82-4310 อบ.                                                           | 3,940.00                    | 3,940.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,940.00 บาท                            | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 3,940.00 บาท                            | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001672835<br>วันที่ 24/12/2024                  |
| 78           | ซ่อมรถยนต์บรรทุก 83-7146 อบ.                                                           | 8,410.00                    | 8,410.00   | เฉพาะเจาะจง      | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 8,410.00 บาท                            | หจก.สหอุปกรณ์ อินเตอร์ กรุ๊ป<br>วงเงิน 8,410.00 บาท                            | ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง<br>หลังสุดภายในระยะเวลาสอง<br>ปีงบประมาณ | เลขที่ 2001672833<br>วันที่ 24/12/2024                  |
| 79           | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ - ประชุม Benchmarking                                             | 900.00                      | 900.00     | เฉพาะเจาะจง      | พีพี แอนด์ ดี โอเดีย (นายณรงค์ศักดิ์<br>คำยอด)<br>วงเงิน 900.00 บาท            | พีพี แอนด์ ดี โอเดีย (นายณรงค์ศักดิ์<br>คำยอด)<br>วงเงิน 900.00 บาท            | ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา<br>จากท้องตลาด                             | เลขที่ 2001682406<br>วันที่ 25/12/2024                  |
| 80           | ซื้อพัสดุขาดแคลน-งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี2567จำนวน 2 รายการ | 493,805.00                  | 493,805.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บ.แก้ดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด                                                      | บ.แก้ดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด                                                      | เหตุผล: ราคต่ำสุด<br>และถูกต้องตามเงื่อนไข                           | 16-ธ.ค.-67                                              |
| 81           | ซื้อพัสดุขาดแคลน-งาน คพจ.1 แผน 3<br>จำนวน 1 รายการ                                     | 498,254.06                  | 498,254.06 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บ.ทมอแลนด์ จำกัด                                                               | บ.ทมอแลนด์ จำกัด                                                               | เหตุผล: ราคต่ำสุด<br>และถูกต้องตามเงื่อนไข                           | 16-ธ.ค.-67                                              |
| 81           | ซื้อพัสดุขาดแคลน-งาน คพจ.2 แผน 3                                                       | 332,770.00                  | 332,770.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บ.เอไอ มาร์เกตติ้ง 2023 จำกัด                                                  | บ.เอไอ มาร์เกตติ้ง 2023 จำกัด                                                  | เหตุผล: ราคต่ำสุด<br>และถูกต้องตามเงื่อนไข                           | 13-ธ.ค.-67                                              |
| 82           | งานซ่อมแซมหลังคาและผ้าเพดานชำรุดรอบนอก<br>ผบ.กฟส.อบ.จำนวน 1 หลัง อ.เมือง จ.อุบลฯ       | 319,802.67                  | 319,802.67 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | นางสาวสุพรรณิ จำปาพันธ์<br>298,881.- บาทถ้วน(ราคาที่ไม่รวม<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม) | นางสาวสุพรรณิ จำปาพันธ์<br>298,881.- บาทถ้วน(ราคาที่ไม่รวม<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม) | เหตุผล: ราคต่ำสุด<br>และถูกต้องตามเงื่อนไข                           | 11-ธ.ค.-67                                              |
| 83           | ซื้อพัสดุขาดแคลน-งาน คพจ.1 แผน 3<br>จำนวน 1 รายการ                                     | 498,254.06                  | 498,254.06 | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บ.ทมอแลนด์ จำกัดราคา 493,377.00                                                | บ.ทมอแลนด์ จำกัด                                                               | เหตุผล: ราคต่ำสุด<br>และถูกต้องตามเงื่อนไข                           | 11-ธ.ค.-67                                              |

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองอุบลราชธานี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ<br>ที่ | งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                           | วงเงินที่จะซื้อ<br>หรือจ้าง | ราคากลาง     | วิธีซื้อหรือจ้าง | รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ                                                  | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง<br>ซื้อหรือจ้าง                                | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป               | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ<br>ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 84           | ซื้อพัสดุขาดแคลน-งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี2567จำนวน 3 รายการ | 429,872.50                  | 429,872.50   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บ.แพลททินัม แคร่ จำกัด                                                            | บ.แพลททินัม แคร่ จำกัด                                                            | เหตุผล: ราคต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข | 9-ธ.ค.-67                                               |
| 85           | จ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งคอนสายสื่อสาร กฟส.อบ. ประจำปี 2567                          | 300,188.50                  | 330,552.57   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บริษัท เทพโยธี 142 จำกัด เสนอราคา 256,479.-บาท *ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว* | บริษัท เทพโยธี 142 จำกัด เสนอราคา 256,479.-บาท *ราคานี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว* | เหตุผล: ราคต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข | 6-ธ.ค.-67                                               |
| 86           | ซื้อพัสดุขาดแคลน-งาน คพจ.1 แผน 3 จำนวน 1 รายการ                                    | 428,856.00                  | 428,856.00   | วิธีเฉพาะเจาะจง  | บ.เซเวนเดียร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด                                              | บ.เซเวนเดียร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด                                              | เหตุผล: ราคต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไข | 3-ธ.ค.-67                                               |
| รวม          |                                                                                    | 4,048,384.80                | 4,078,748.87 |                  |                                                                                   |                                                                                   |                                        |                                                         |