

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562
หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	น้ำดื่ม กฟส.พมท. เดือน ก.ค.62	880	880	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้ำดื่มอัมพร วงเงิน 880.00 บาท	ร้านน้ำดื่มอัมพร วงเงิน 880.00 บาท		1 เลขที่ 2001192370 วันที่ 1/8/2562
2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนแวนฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562	2,800.00	2,800.00	เฉพาะเจาะจง	นางสมรภัทร์ นัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท	นางสมรภัทร์ นัตรสุวรรณ วงเงิน 2,800.00 บาท		1 เลขที่ 2001187697 วันที่ 1/8/2562
3	จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟย.สรธ. เดือน กรกฎาคม 2562	2,340.00	2,340.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวบังอร เมียดเดียว วงเงิน 2,340.00 บาท	นางสาวบังอร เมียดเดียว วงเงิน 2,340.00 บาท		1 เลขที่ 2001196022 วันที่ 2/8/2562
4	จ้างทำความสะอาด กฟย.สรธ. เดือน กรกฎาคม 2562	792	792	เฉพาะเจาะจง	นางสาวสายฝน จันทรีเจริญ วงเงิน 792.00 บาท	นางสาวสายฝน จันทรีเจริญ วงเงิน 792.00 บาท		1 เลขที่ 2001196056 วันที่ 2/8/2562
5	ค่าถ่ายเอกสาร เดือน กรกฎาคม 2562	720	720	เฉพาะเจาะจง	ร้านการดี วงเงิน 720.00 บาท	ร้านการดี วงเงิน 720.00 บาท		1 เลขที่ 2001195916 วันที่ 2/8/2562
6	ค่าน้ำดื่ม กฟย.สรธ. เดือน กรกฎาคม 2562	400	400	เฉพาะเจาะจง	นายวริทธิ์นันท์ วงศ์สุวรรณ วงเงิน 400.00 บาท	นายวริทธิ์นันท์ วงศ์สุวรรณ วงเงิน 400.00 บาท		1 เลขที่ 2001195895 วันที่ 2/8/2562
7	จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน	14,445.00	14,445.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 14,445.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 14,445.00 บาท		1 เลขที่ 5200095077 วันที่ 2/8/2562
8	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย	37,985.00	37,985.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 37,985.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 37,985.00 บาท		1 เลขที่ 5200096134 วันที่ 5/8/2562
9	จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	18,725.00	18,725.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 18,725.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 18,725.00 บาท		1 เลขที่ 520096049 วันที่ 5/8/2562
10	ขอจ้างบำรุงรักษาสายคันเร่ง 80-6186 อบ. จำนวน 7 รายการ	12,090.00	12,090.00	เฉพาะเจาะจง	อุทัยกุลการ วงเงิน 12,090.00 บาท	อุทัยกุลการ วงเงิน 12,090.00 บาท		1 เลขที่ 5200095846 วันที่ 5/8/2562
11	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	7,200.00	7,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านทรงประดิษฐ์ วงเงิน 7,200.00 บาท	ร้านทรงประดิษฐ์ วงเงิน 7,200.00 บาท		1 เลขที่ 2001206661 วันที่ 5/8/2562
12	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร เดือน ก.ค. 2562	3,120.00	3,120.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 3,120.00 บาท	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 3,120.00 บาท		1 เลขที่ 2001214642 วันที่ 6/8/2562
13	ค่าไปรษณีย์ เดือน กรกฎาคม 2562	1,399.00	1,399.00	เฉพาะเจาะจง	ที่ทำการไปรษณีย์ วงเงิน 1,399.00 บาท	ที่ทำการไปรษณีย์ วงเงิน 1,399.00 บาท		1 เลขที่ 2001214478 วันที่ 6/8/2562
14	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,900.00	3,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 3,900.00 บาท	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 3,900.00 บาท		1 เลขที่ 2006082019 วันที่ 6/8/2562
15	ค่าน้ำดื่ม เดือน กรกฎาคม 2562	400	400	เฉพาะเจาะจง	น.ส.จินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท	น.ส.จินตรา แก่นคำ วงเงิน 400.00 บาท		1 เลขที่ 2001216735 วันที่ 6/8/2562
16	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องนอนแวนฯ เดือน ก.ค. 2562	800	800	เฉพาะเจาะจง	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท	น.ส.พัชรี พรหมบุตร วงเงิน 800.00 บาท		1 เลขที่ 2001214802 วันที่ 6/8/2562
17	รายงานขอจ้างคพมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	22,470.00	22,470.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 22,470.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 22,470.00 บาท		1 เลขที่ 5200096800 วันที่ 6/8/2562
18	จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	34,240.00	34,240.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 34,240.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 34,240.00 บาท		1 เลขที่ 5200096854 วันที่ 6/8/2562
19	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	9,800.00	9,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านนัฐยาการไฟฟ้า วงเงิน 9,800.00 บาท	ร้านนัฐยาการไฟฟ้า วงเงิน 9,800.00 บาท		1 เลขที่ 2001229779 วันที่ 7/8/2562
20	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง fled card พมท. เดือน กรกฎาคม 2562	90,587.20	90,587.20	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน วงเงิน 90,587.20 บาท	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน วงเงิน 90,587.20 บาท		1 เลขที่ 2501115195 วันที่ 7/8/2562
21	รายงานขอจ้างบำรุงรักษา 80-6186 อบ. จำนวน 7 รายการ	4,540.00	4,540.00	เฉพาะเจาะจง	อุทัยกุลการ วงเงิน 4,540.00 บาท	อุทัยกุลการ วงเงิน 4,540.00 บาท		1 เลขที่ 5200097222 วันที่ 7/8/2562
22	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ก.ค.2562 กฟย.สรธ.	7,812.10	7,812.10	เฉพาะเจาะจง	หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 7,812.10 บาท	หจก.สุรศักดิ์ชัยพาณิชย์ วงเงิน 7,812.10 บาท		1 เลขที่ 2001222957 วันที่ 7/8/2562
23	จ้างทำสิรอบคัน 82-6517 อบ.	40,000.00	40,000.00	เฉพาะเจาะจง	อุประนอมการช่าง วงเงิน 40,000.00 บาท	อุประนอมการช่าง วงเงิน 40,000.00 บาท		1 เลขที่ 5200098177 วันที่ 8/8/2562
24	จ้างเหมางานบริการช่วยงาน กฟภ.	36,000.00	36,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายสุรหาชธานี คำเปลว วงเงิน 36,000.00 บาท	นายสุรหาชธานี คำเปลว วงเงิน 36,000.00 บาท		1 เลขที่ 5200098133 วันที่ 8/8/2562
25	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	740	740	เฉพาะเจาะจง	บ.เอกชัยดีสทรีวิชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 740.00 บาท	บ.เอกชัยดีสทรีวิชั่น ซิสเทม จำกัด วงเงิน 740.00 บาท		1 เลขที่ 2001237172 วันที่ 8/8/2562
26	จ้างเหมางานบริการช่วยงาน กฟภ.	30,000.00	30,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายวิมล รัญคำภา วงเงิน 30,000.00 บาท	นายวิมล รัญคำภา วงเงิน 30,000.00 บาท		1 เลขที่ 5200098078 วันที่ 8/8/2562
27	จ้างทำป้ายแบ่งชี้ พื้นที่ ที่ดำเนินการสร้างสถานีไฟฟ้าและลานโก ไฟฟ้า	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านพิบูลไวนิล วงเงิน 2,000.00 บาท	ร้านพิบูลไวนิล วงเงิน 2,000.00 บาท		1 เลขที่ 2001230221 วันที่ 8/8/2562
28	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	740	740	เฉพาะเจาะจง	บ.เอกชัยดีสทรีวิชั่น ซิสเทม วงเงิน 740.00 บาท	บ.เอกชัยดีสทรีวิชั่น ซิสเทม วงเงิน 740.00 บาท		1 เลขที่ 2001237172 วันที่ 8/8/2562
29	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม 2562	50,000.00	50,000.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 47,934.80 บาท	หจก.ชัยณรงค์บริการ วงเงิน 47,934.80 บาท		1 เลขที่ 2001252980 วันที่ 13/8/2562
30	ค่าถ่ายเอกสาร ๑4 เดือน ก.ค.2562 กฟส.พมท.	2,073.60	2,073.60	เฉพาะเจาะจง	ร้านไทยแก้ว2073.60 วงเงิน 2,073.60 บาท	ร้านไทยแก้ว2073.60 วงเงิน 2,073.60 บาท		1 เลขที่ 2001256256 วันที่ 13/8/2562
31	รายงานขอจ้างเหมารถเครนช่วยงาน	96,300.00	96,300.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 96,300.00 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม วงเงิน 96,300.00 บาท		1 เลขที่ 5200099172 วันที่ 13/8/2562
32	ขอจ้างบำรุงรักษาหัวฉีดและวาล์วเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ	15,680.00	15,680.00	เฉพาะเจาะจง	อุทัยกุลการ วงเงิน 15,680.00 บาท	อุทัยกุลการ วงเงิน 15,680.00 บาท		1 เลขที่ 5200102533 วันที่ 19/8/2562
33	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	730	730	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้องโดฟพลาสติก วงเงิน 730.00 บาท	ร้านน้องโดฟพลาสติก วงเงิน 730.00 บาท		1 เลขที่ 2001283181 วันที่ 19/8/2562
34	ค่าวัสดุเบ็ดเตล็ดในสำนักงาน	2,840.00	2,840.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านศรีอุดม วงเงิน 2,840.00 บาท	ร้านศรีอุดม วงเงิน 2,840.00 บาท		1 เลขที่ 2001288288 วันที่ 19/8/2562
35	ขอจ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนยาง 82-6517 อบ.	17,800.00	17,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจริญทองการยาง วงเงิน 17,800.00 บาท	ร้านเจริญทองการยาง วงเงิน 17,800.00 บาท		1 เลขที่ 2001282485 วันที่ 19/8/2562
36	ขอจ้างเปลี่ยนยาง 82-8260 อบ.	8,300.00	8,300.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจริญทองการยาง วงเงิน 8,300.00 บาท	ร้านเจริญทองการยาง วงเงิน 8,300.00 บาท		1 เลขที่ 5200102501 วันที่ 19/8/2562
37	ค่าประชาสัมพันธ์อื่น	3,537.00	3,537.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.โซคอาร์ยีสเตชั่นเนอรี่ วงเงิน 3,537.00 บาท	หจก.โซคอาร์ยีสเตชั่นเนอรี่ วงเงิน 3,537.00 บาท		1 เลขที่ 2001301889 วันที่ 21/8/2562
38	ค่าเบี้ยประกัน ผข4782 อบ. (ประกันภาคบังคับ(พรบ.)2562,ากร แสดมย]	1,271.16	1,271.16	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,271.16 บาท	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 1,271.16 บาท		1 เลขที่ 2001311546 วันที่ 22/8/2562
39	วัสดุเบ็ดเตล็ด กฟส.พมท.	750	750	เฉพาะเจาะจง	ร้านน้องโดฟพลาสติก วงเงิน 750.00 บาท	ร้านน้องโดฟพลาสติก วงเงิน 750.00 บาท		1 เลขที่ 2001317085 วันที่ 22/8/2562
40	รายงานขอซื้อดรัม 1 ตลับ ผบท.พมท.	4,950.00	4,950.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 4,950.00 บาท	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 4,950.00 บาท		1 เลขที่ 2001329785 วันที่ 26/8/2562
41	ขอซื้อวัสดุสำนักงาน	600	600	เฉพาะเจาะจง	หจก.โซคอาร์ยีสเตชั่นเนอรี่ วงเงิน 600.00 บาท	หจก.โซคอาร์ยีสเตชั่นเนอรี่ วงเงิน 600.00 บาท		1 เลขที่ 2001335119 วันที่ 26/8/2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2562

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
42	รายงานขอซื้อ หมึก ผบท.พมท. จำนวน 1 ตลับ	6,900.00	6,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 6,900.00 บาท	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 6,900.00 บาท		1 เลขที่ 2001330325 วันที่ 26/8/2562
43	ขอซื้อวัสดุสำนักงาน	1,361.00	1,361.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 1,361.00 บาท	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 1,361.00 บาท		1 เลขที่ 2001329908 วันที่ 26/8/2562
44	ขอซื้อวัสดุเปิดเตลิดในสำนักงาน	2,529.00	2,529.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 2,529.00 บาท	บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด วงเงิน 2,529.00 บาท		1 เลขที่ 2001335312 วันที่ 26/8/2562
45	ขอซื้อหมึก ผบท.พมท. จำนวน 2 ตลับ	10,200.00	10,200.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 10,200.00 บาท	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 10,200.00 บาท		1 เลขที่ 2001336740 วันที่ 27/8/2562
46	ขอจ้างเปลี่ยนยาง 83-5170 อบ.	12,250.00	12,250.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจริญทองการยาง วงเงิน 12,250.00 บาท	ร้านเจริญทองการยาง วงเงิน 12,250.00 บาท		1 เลขที่ 2001341716 วันที่ 27/8/2562
47	ค่าซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ 83-5169 อบ.	6,200.00	6,200.00	เฉพาะเจาะจง	อุทัยบุลลการ วงเงิน 6,200.00 บาท	อุทัยบุลลการ วงเงิน 6,200.00 บาท		1 เลขที่ 2001350139 วันที่ 28/8/2562
48	บำรุงรักษายาน 83-1028 อบ. จำนวน 10 รายการ	5,460.00	5,460.00	เฉพาะเจาะจง	อุทัยบุลลการ วงเงิน 5,460.00 บาท	อุทัยบุลลการ วงเงิน 5,460.00 บาท		1 เลขที่ 2001351896 วันที่ 28/8/2562
49	รายงานขอจ้างบำรุงรักษา หม้อแปลง	42,800.00	42,800.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ชีวหม้อแปลงจำกัด วงเงิน 42,800.00 บาท	บริษัท ชีวหม้อแปลงจำกัด วงเงิน 42,800.00 บาท		1 เลขที่ 5200107710 วันที่ 28/8/2562
50	ค่าซ่อมอุปกรณ์ในสำนักงาน กฟย.สรธ.	1,070.00	1,070.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านการดี วงเงิน 1,070.00 บาท	ร้านการดี วงเงิน 1,070.00 บาท		1 เลขที่ 2001357624 วันที่ 29/8/2562
51	ขอติดตั้งระบบสายแลนและปลั๊กไฟฟ้า ผบท.พมท.	12,600.00	12,600.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 12,600.00 บาท	ร้านไอทีคลินิก วงเงิน 12,600.00 บาท		1 เลขที่ 2001357586 วันที่ 29/8/2562
52	จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า(ค่าแรง) จำนวน 3 งาน	81,672.00	80,597.75	เฉพาะเจาะจง	หจก. เดชอุดมเจริญผล วงเงิน 78,110.00 บาท	หจก. เดชอุดมเจริญผล วงเงิน 78,110.00 บาท		1 เลขที่ 5200094692 วันที่ 2/8/2562
54	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แรงต่ำ (ผจก) ปป.เพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.แก่งศรีโคตร	48,787.72	48,787.72	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม 48 ม.5 ต.ศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 (0343552001392)วงเงิน 40,000 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม 48 ม.5 ต.ศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 (0343552001392)วงเงิน 40,000 บาท	1	เลขที่ 5200095821 วันที่ 5/8/2562
55	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	44,993.50	44,993.50	เฉพาะเจาะจง	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม 48 ม.5 ต.ศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 (0343552001392)วงเงิน 39,000 บาท	หจก.ทิพย์ลมวิศวกรรม 48 ม.5 ต.ศรีโค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 (0343552001392)วงเงิน 39,000 บาท		1 เลขที่ 5200106329 วันที่ 27/8/2562
56	รายงานขอจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	86,845.48	86,845.48	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ลมวิศวกรรม อยู่ที่ 48 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร. 08-76845020 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0343552001392 วงเงิน 75,000.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ลมวิศวกรรม อยู่ที่ 48 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีโค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร. 08-76845020 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0343552001392 วงเงิน 75,000.00 บาท		1 เลขที่ 5200106518 วันที่ 27/8/2562
	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	คัดเลือก				