

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1- 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจ้างเหมาขยายเขต	19,482.56	19,092.91	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 15,194.00 บาท	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 15,194.00 บาท	ราคาต่ำกว่าท้องตลาด	5200124438 วันที่ 5/8/2564
2	ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	33,000.00	33,000.00	เฉพาะเจาะจง	ที.เอส กรุป (นายถาวร แก้วคำแพง) วงเงิน 33,000.00 บาท	ที.เอส กรุป (นายถาวร แก้วคำแพง) วงเงิน 33,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	2000987486 วันที่ 5/8/2564
3	ค่าจ้างเหมาขยายเขต	10,357.60	10,150.03	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 8,025.00 บาท	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 8,025.00 บาท	ราคาต่ำกว่าท้องตลาด	5200124480 วันที่ 5/8/2564
4	ค่าจ้างเหมาขยายเขต	85,219.08	82,662.09	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 68,159.00 บาท	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 68,159.00 บาท	ราคาต่ำกว่าท้องตลาด	5200124461 วันที่ 5/8/2564
5	ค่าชักผ้าปูที่นอนแวกไฟ	1,440.00	1,440.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศุภางค์ วรรณพุ่ม วงเงิน 1,440.00 บาท	นางสาวศุภางค์ วรรณพุ่ม วงเงิน 1,440.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	200091493 วันที่ 6/8/2564
6	ค่าหมึกป้อนเตอร์	4,800.00	4,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้าน ไอที คลินิก วงเงิน 4,800.00 บาท	ร้าน ไอที คลินิก วงเงิน 4,800.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟพ	2000993989 วันที่ 6/8/2564
7	ค่าน้ำดื่มพิเศษ(แบบถัง)	300	300	เฉพาะเจาะจง	ร้านดวงจันทร์(นายบุญสด คำแสงดี) วงเงิน 300.00 บาท	ร้านดวงจันทร์(นายบุญสด คำแสงดี) วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	2000991435 วันที่ 6/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1- 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
8	ค่าซักผ้าปูที่นอนแวกเกอร์ไฟ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ปราณี สอนคำวงศ์ วงเงิน 1,500.00 บาท	นางสาวปราณี สอนคำวงศ์ วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	2000991661 วันที่ 6/8/2564
9	ค่าวัสดุเบ็ดเล็ดช่าง	559.35	559.35	เฉพาะเจาะจง	ปิโตรเลียม วงเงิน 559.35 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสำโรง ปิโตรเลียม วงเงิน 559.35 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์	2000994255 วันที่ 6/8/2564
10	ธงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	195	195	เฉพาะเจาะจง	หจก. ลักกี้เครื่องเขียน วงเงิน 195.00 บาท	หจก. ลักกี้เครื่องเขียน วงเงิน 195.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์	2000990985วันที่ 6/8/2564
11	ค่าซักผ้าปูที่นอนแวกเกอร์ไฟ	2,000.00	2,000.00	เฉพาะเจาะจง	ฤกษ์ วงเงิน 2,000.00 บาท	นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาฤกษ์ วงเงิน 2,000.00 บาท	หลักเกณฑ์ที่กำหนด	2000991241 วันที่ 6/8/2564
12	ค่าน้ำดื่ม ประจำ กฟอ.วราช	1,450.00	1,450.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านวารินทิพย์ วงเงิน 1,450.00 บาท	ร้านวารินทิพย์ วงเงิน 1,450.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์	2000991800 วันที่ 6/8/2564
13	ค่าซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	ที.เอส กรุป (ถาวรแอร์) วงเงิน 3,000.00 บาท	ที.เอส กรุป วงเงิน 3,000.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	2001000153 วันที่ 9/8/2564
14	ค่าน้ำดื่มพิเศษ(แบบถัง)	300	300	เฉพาะเจาะจง	นส.โชติกา น้อยวรรณะ วงเงิน 300.00 บาท	นส.โชติกา น้อยวรรณะ วงเงิน 300.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	2000997714 วันที่ 9/8/2564
15	ค่าจ้างเหมาขยายเขต	66,791.54	61,174.34	เฉพาะเจาะจง	อุบล โพทะจันทร์) วงเงิน 52,965.00 บาท	อุบล โพทะจันทร์) วงเงิน 52,965.00 บาท	ราคาต่ำกว่าท้องตลาด	5200125986 วันที่ 9/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1- 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
16	ค่าวัสดุสำนักงาน ผบป.วรช.	4,828.00	4,828.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลวิทยาคาร วงเงิน 4,828.00 บาท	หจก.อุบลวิทยาคาร วงเงิน 4,828.00 บาท	ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์	2001009800 วันที่ 10/8/2564
17	ค่าเครื่องมือช่าง	41,837.00	41,837.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 41,837.00 บาท	หจก.อุบลอัญชลีก่อสร้าง วงเงิน 41,837.00 บาท	ราคาต่ำกว่า ท้องตลาด	5200127609 วันที่ 10/8/2564
18	ค่าซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	ที.เอส กรุป(ถาวรแอร์) นายถาวร แก้วคำแพง วงเงิน 1,500.00 บาท	ที.เอส กรุป(ถาวรแอร์) นาย ถาวร แก้วคำแพง วงเงิน 1,500.00 บาท	ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่	2001008709 วันที่ 10/8/2564
19	เชื้อเพลิงพาหนะ	19,645.35	19,645.35	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำโรงปิโตรเลียม วงเงิน 19,645.35 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำโรง ปิโตรเลียม วงเงิน 19,645.35 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์	20001005188 วันที่ 10/8/2564
20	ค่าเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	2,803.00	2,803.00	เฉพาะเจาะจง	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,803.00 บาท	บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วงเงิน 2,803.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์	2001237033 วันที่ 10/8/2564
21	ค่าเบ็ดเตล็ดสำนักงาน	750	750	เฉพาะเจาะจง	ร้านสุรชาติ ผ้าเมตร วงเงิน 750.00 บาท	ร้านสุรชาติ ผ้าเมตร วงเงิน 750.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์	2001015491 วันที่ 11/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
22	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	150	150	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยวี๊ด แอนด์เอ็นเนอร์จี้ วงเงิน 150.00 บาท	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยวี๊ด แอนด์เอ็นเนอร์จี้ วงเงิน 150.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟฟ	2001012036 วันที่ 11/8/2564
23	ค่าซ่อมยานพาหนะ	1,615.00	1,615.00	เฉพาะเจาะจง	อ.บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 1,615.00 บาท	อ.บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 1,615.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด	2001020061 วันที่ 13/8/2564
24	ค่าซ่อมยานพาหนะ	1,880.00	1,880.00	เฉพาะเจาะจง	อ.บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 1,880.00 บาท	อ.บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 1,880.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด	2001020121 วันที่ 13/8/2564
25	ค่าซ่อมยานพาหนะ	1,250.00	1,250.00	เฉพาะเจาะจง	อ.บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 1,250.00 บาท	อ.บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 1,250.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด	2001019451 วันที่ 13/8/2564
26	ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย กฟอ.วรช. และกฟย.ในสังกัด	22,197.15	22,197.15	เฉพาะเจาะจง	หจก.ก้องทรัพย์ร้อยเอ็ด วงเงิน 22,197.15 บาท	หจก.ก้องทรัพย์ร้อยเอ็ด วงเงิน 22,197.15 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด	2001027041 วันที่ 16/8/2564
27	เคลวิส ของ ผบ.วรช	84,715.20	84,715.20	เฉพาะเจาะจง	บ.ธนัชพงศ์ 56 จำกัด วงเงิน 84,712.20 บาท	บ.ธนัชพงศ์ 56 จำกัด วงเงิน 84,712.20 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟฟ	5200132028 วันที่ 18/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
28	ค่าปะยางรถจักรยานยนต์	240	240	เฉพาะเจาะจง	ร้านช่างโจ (นายวิสิทธิ์ บำรุงยศ) วงเงิน 240.00 บาท	ร้านช่างโจ (นายวิสิทธิ์ บำรุงยศ) วงเงิน 240.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	2001044602 วันที่ 18/8/2564
29	น้ำมัน FREED CARD.	179,463.09	179,463.09	เฉพาะเจาะจง	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 179,463.09 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	2500664217 วันที่ 18/8/2564
29	ค่าบันไดไม้ไผ่ กพย.สว.	900	900	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ที.เอส.บี.รุ่งเรือง จำกัด วงเงิน 900 บาท	บริษัท ที.เอส.บี.รุ่งเรือง จำกัด วงเงิน 900.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	2001037885 วันที่ 18/8/2564
30	ค่าจ้างเหมาติดตั้ง Snake Guard	72,250.00	72,250.00	เฉพาะเจาะจง	นางสุนันทา พิมลี วงเงิน 72,250.00 บาท	นางสุนันทา พิมลี วงเงิน 72,250.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	5200133436 วันที่ 19/8/2564
31	ค่าไปรษณีย์ไทย	7,058.43	7,085.43	เฉพาะเจาะจง	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 7,085.43 บาท	บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด วงเงิน 7,085.43 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟฟ	20001048224 วันที่ 19/8/2564
32	ค่าซื้อ เจลแอลกอฮอล์	750	750	เฉพาะเจาะจง	บริษัท เมืองทองเกสซ์ จำกัด วงเงิน 750 บาท	บริษัท เมืองทองเกสซ์ จำกัด วงเงิน 750.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ กฟฟ	20001069502 วันที่ 23/8/2564
33	ค่าจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคม	26,400.00	26,400.00	เฉพาะเจาะจง	น.ส.ณัฐวดี บุญมากัดี วงเงิน 26,400.00 บาท	น.ส.ณัฐวดี บุญมากัดี วงเงิน 26,400.00 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด	5200134917 วันที่ 23/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1

หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
34	ค่าจัดทำป้ายไวนิล กพย.ทข.	1,284.00	1,284.00	เฉพาะเจาะจง	หจก.ที-สกิน วงเงิน 1,284.00 บาท	หจก.ที-สกิน วงเงิน 1,284.00 บาท	ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด	21062605 วันที่ 23/8/2564
35	ค่าจ้างรถเคน 25 ตัน	12,840.00	12,840.00	เฉพาะเจาะจง	บ. สิงห์อีสานพัฒนา วงเงิน 12,840.00 บาท	บ. สิงห์อีสานพัฒนา วงเงิน 12,840.00 บาท	คุณสมบัติถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์	5200136230 วันที่ 25/8/2564
36	ค่าเปลี่ยนยาง	3,470.00	3,470.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ บ.กลการ (นายธีระ พงษ์ พากเพียร) วงเงิน 3,470.00 บาท	อู่ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 3,470.00 บาท	ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด	2001081246 วันที่ 26/8/2564
37	ค่าซ่อมยานพาหนะ	10,070.00	10,070.00	เฉพาะเจาะจง	อู่ บ.กลการ (นายธีระ พงษ์ พากเพียร) วงเงิน 10,070.00 บาท	อู่ บ.กลการ (นายธีระพงษ์ พากเพียร) วงเงิน 10,070.00 บาท	ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด	2001081491 วันที่ 26/8/2564
38	ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์	12,800.00	12,800.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านเจริญทองการยาง (นายกมล อภิรัตน์มนตรี) วงเงิน 12,800.00 บาท	ร้านเจริญทองการยาง(นายกมล อภิรัตน์มนตรี) วงเงิน 12,800.00 บาท	ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด	5200137391 วันที่ 26/8/2564
39	ค่าโต๊ะพับ เอนกประสงค์หน้าไฟ เมก้า	3,680.00	3,680.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท ตั้งซุ่นแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด วงเงิน 3,680.00 บาท	บริษัท ตั้งซุ่นแสง เฟอร์นิเจอร์ จำกัด วงเงิน 3,680.00 บาท	ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่ กพท.กำหนด	2001089812 วันที่ 30/8/2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน สิงหาคม 2564
 หน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ สขร.1

วันที่ 1-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
40	ซื้อเคลวิส	85,514.40	85,514.40	เฉพาะเจาะจง	บ.ธนพงษ์ 56 จำกัด วงเงิน 85,514.40 บาท	บ.ธนพงษ์ 56 จำกัด วงเงิน 85,514.40 บาท	ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่	5200132028วันที่ 18/8/2564
41	ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	-	วิธีประกาศ (E-Bidding)	-	-	-	-
42	ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	-	วิธีคัดเลือก	-	-	-	-
43	ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง	-	-	วิธีe-market	-	-	-	-
		830,285.67	830,285.67					